

# 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 31/12/2025

| 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  |  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2023 580/E   | 05/07/2023 | 11/07/2024    | 0003602               | NICOLA ZUDDAS SRL  |  | 07/07/2023 | M 534 *                   | 06/08/2023   | 11/07/2025    | 2.750,00**  | 0             | 705                       | 1.938.750,00              |
|              |            |               |                       | Nicola Zuddas Srl/2023 580/E-2023/3355 SERVICE PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO PRATICA DI PENSIONAMENTO RICHIESTA TFR TRAMITE PROCEDURA PASSWEB DELLA PIATTAFORMA INPS PER N.7 DIPENDENTI. SERVICE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER CONTROLLO D |  | 3          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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   |  | 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   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|          |            |               |                       | PROVA SPERIMENTALE N. 7352<br>CONDOTTA CON SPECIALI<br>ATTREZZATURE C/O CENTRO DI<br>AGGREGAZIONE SOCIALE VIA NAPOLI<br>TERRALBA COMPRESA   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 108/2024 | 07/10/2024 | 14/04/2025    | 0004028               | ORRU' CARLO   | 08/10/202 M 297<br>4 |                           | 07/11/2024   | 14/04/2025    | 8.306,20    | 0             | 158                       | 1.312.379,60              |
|          |            |               |                       | PARCELLA PROFESSIONISTI   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 108/2024 | 07/10/2024 | 14/04/2025    | 0004028               | ORRU' CARLO   | 08/10/202 M 298<br>4 |                           | 07/11/2024   | 14/04/2025    | 2.674,32    | 0             | 158                       | 422.542,56                |
|          |            |               |                       | PARCELLA PROFESSIONISTI   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2/230    | 22/10/2024 | 26/05/2025    | 0000921               | GIESSE FORNITURE s.r.l.   | 23/10/202 M 438<br>4 |                           | 22/11/2024   | 26/05/2025    | 6.553,69**  | 0             | 185                       | 1.212.432,65              |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 2/230 del 22/10/2024<br>- fornitura capi vestiario polizia locale   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 974/2024 | 05/12/2024 | 24/02/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL   | 06/12/202 M 187<br>4 |                           | 05/01/2025   | 24/02/2025    | 9.205,25**  | 0             | 50                        | 460.262,50                |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 974/2024 del<br>05/12/2024 - CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024  |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 169      | 16/12/2024 | 23/01/2025    | 0003748               | CRITERIA srl  | 17/12/202 M 69<br>4  |                           | 16/01/2025   | 23/01/2025    | 9.835,28**  | 0             | 7                         | 68.846,96                 |
|          |            |               |                       | CRITERIA srl/169-2024/11999,04<br>Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR<br>357/1997 e ss.mm.ii.) a supporto del PFTE<br>Ripristino batimetrico e scivolo SE na Arrubia<br>- Ripristino batimetrico degli Stagni di Corru<br>Mannu e Corru S'ittiri. PROGETTO DI<br>SVILUPP |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2190/10  | 16/12/2024 | 31/12/2024    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL   | 17/12/202 M 76<br>4  |                           | 16/01/2025   | 28/01/2025    | 878,22**    | 0             | 12                        | 10.538,64                 |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 2190/10 del<br>16/12/2024 - servizio elaborazione buste<br>paga 4° trimestre 2024   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2190/10  | 16/12/2024 | 31/12/2024    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL   | 17/12/202 M 77<br>4  |                           | 16/01/2025   | 28/01/2025    | 52,58**     | 0             | 12                        | 630,96                    |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 2190/10 del<br>16/12/2024 - servizio elaborazione buste<br>paga 4° trimestre 2024   |                      |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 73          | 17/12/2024 | 27/01/2025    | 0004123               | DILAMAR SRL   | 18/12/2024 | M 73                      | 17/01/2025   | 27/01/2025    | 11.736,75** | 0             | 10                        | 117.367,50                |
|             |            |               |                       | DILAMAR SRL/73-2024/14318,84<br>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    | 4          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 175         | 18/12/2024 | 19/06/2025    | 0003748               | CRITERIA srl  | 18/12/2024 | M 600                     | 17/01/2025   | 23/07/2025    | 4.302,48**  | 0             | 187                       | 804.563,76                |
|             |            |               |                       | CRITERIA srl/175-2024/5249,03 Redazione della Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dei lavori denominati Realizzazione scivolo alaggio e varo area Sant'Antonio di Santadi - PT-CRP- | 4          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 719         | 18/12/2024 | 21/01/2025    | 0004221               | SERVITEL SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI SRL   | 19/12/2024 | M 53                      | 18/01/2025   | 21/01/2025    | 5.680,00**  | 0             | 3                         | 17.040,00                 |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 719 del 18/12/2024 - servizio di prevenzione e protezione e adempimenti connessi previsti dal decreto legislativo 81/2008   | 4          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 719         | 18/12/2024 | 21/01/2025    | 0004221               | SERVITEL SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI SRL   | 19/12/2024 | M 54                      | 18/01/2025   | 21/01/2025    | 320,00**    | 0             | 3                         | 960,00                    |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 719 del 18/12/2024 - servizio di prevenzione e protezione e adempimenti connessi previsti dal decreto legislativo 81/2008   | 4          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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  | 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | pubblico Conferimento linea secco pubblico<br>Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01<br>Conferimento pulizia strade a  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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 -<br>acquisto monitor Philips 27" ngs casse 2.0<br>sb350 LOGITECH WEBCAM HD C270 usb<br>HP G9 i5-13500 16GB 512GB W11 PRO  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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 -<br>lavori straordinari a seguito di alluvione fiat<br>punto   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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<br>norme<br>pubblico spettacolo spazi ex Casermette.<br>PST Mare<br>vs interno itinerari del Terralbese e Linas<br>PT-CRP-18/INT-20 Agorà: spazio eventi<br>culturali. |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000082      | 30/12/2024 | 30/12/2024    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI<br>COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI<br>DEL TERRALBESE  | 30/12/2024 | M 49                      | 29/01/2025   | 21/01/2025    | 16.366,44** | 0             | -8                        | -130.931,52               |
|              |            |               |                       |   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000081      | 30/12/2024 | 30/12/2024    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA,<br>TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI<br>NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL<br>TERRALBESE                     | 30/12/2024 | M 48                      | 29/01/2025   | 21/01/2025    | 75.016,16** | 0             | -8                        | -600.129,28               |
|              |            |               |                       |   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000083      | 30/12/2024 | 30/12/2024    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA,<br>TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI<br>NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL<br>TERRALBESE                     | 30/12/2024 | M 50                      | 29/01/2025   | 21/01/2025    | 37.502,44** | 0             | -8                        | -300.019,52               |
|              |            |               |                       |   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000080    | 30/12/2024 | 30/12/2024    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>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<br>4 | 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<br>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<br>4 | 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<br><br>Liquidazione fattura n. PJ09300194 del 31/12/2024 fornitura carburante veicoli polizia locale periodo dicembre 2024   | 03/01/2025<br>5 | 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<br><br>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<br>5 | 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<br><br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 07/01/2025<br>5 | M 70                      | 06/02/2025   | 23/01/2025    | 8.380,96**  | 0             | -14                       | -117.333,44               |
| 673 PAB    | 31/12/2024 | 17/02/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 673 PAB del 31/12/2024 - gestione servizio biblioteche periodo novembre 2024  | 07/01/2025<br>5 | M 126                     | 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<br>Liquidazione fattura n. 675 PAB del 31/12/2024 servizio gestione biblioteche periodo dicembre 2024  | 07/01/2025<br>5 | M 127                     | 06/02/2025   | 17/02/2025    | 6.800,00    | 0             | 11                        | 74.800,00                 |

# 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 31/12/2025

| 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 3/25  | 07/01/2025 | 11/02/2025    | 0004128               | VIDILI RAMONA<br>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 119                     | 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<br>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 120                     | 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.<br>real. e messa in onda, rubrica "cinque in uno" 18.06.24-17.12.24<br>Det. n.66 del 19.03.24<br>cap. 670/2023 impegno n. 550/2023<br>cap. 670/2024 impegno n. 65/2024<br>CIG B0E404BC49<br>Codice ufficio tecnico UFQEM8 | 08/01/2025 | M 47                      | 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<br>Liquidazione fattura n. 197 del 31/12/2024 - acquisti proutuari dei controlli di polizia locale   | 08/01/2025 | M 63                      | 07/02/2025   | 21/01/2025    | 56,00       | 0             | -17                       | -952,00                   |
| 4         | 07/01/2025 | 17/02/2025    | 0003694               | tharrosnet srl<br>Liquidazione fattura n. 4 del 07/01/2025 servizio di gestione del portale istituzionale dell'Unione di Comuni del Terralbese  | 08/01/2025 | M 122                     | 07/02/2025   | 17/02/2025    | 1.050,00**  | 0             | 10                        | 10.500,00                 |
| PA14/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024    | 0004192               | B4US SRL<br>B4US SRL/PA14/2024-2024/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Dicembre 2024   | 10/01/2025 | M 46                      | 09/02/2025   | 21/01/2025    | 600,00**    | 0             | -19                       | -11.400,00                |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 5330         | 31/12/2024 | 21/01/2025    | 0003910               | CORIPET<br>FATTURA FE Novembre   | 10/01/2025 | M 56                      | 09/02/2025   | 21/01/2025    | 326,06**    | 0             | -19                       | -6.195,14                 |
| AR00066187   | 08/01/2025 | 21/01/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti Periodo fatturazione:<br>03 novembre 2024 - 02 gennaio 2025   | 10/01/2025 | M 57                      | 09/02/2025   | 21/01/2025    | 162,00**    | 0             | -19                       | -3.078,00                 |
| 19           | 09/01/2025 | 22/01/2025    | 0002934               | ATZEI MARCO<br>Liquidazione fattura n. 19 del 09/01/2025 -<br>Indennità revisore periodo 27/09/2024 -<br>31/12/2024  | 10/01/2025 | M 74                      | 09/02/2025   | 28/01/2025    | 3.726,01    | 0             | -12                       | -44.712,12                |
| 250/001      | 31/12/2024 | 17/02/2025    | 0004105               | TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO<br>RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO<br>CASE A CORTE CIG 8528512EBB CUP<br>D29H19000050006 Contratto d appalto<br>Rep n 18/2021 del 30/11/2021<br>Determinazione del Responsabile dell Area<br>Tecnica n 170 del 20/08/2021 capitolo n<br>4624-2021 impegno n 103-0-2021 - DGC | 10/01/2025 | M 133                     | 09/02/2025   | 20/02/2025    | 19.900,46   | 0             | 11                        | 218.905,06                |
| 005201027013 | 09/01/2025 | 21/01/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA<br>Liquidazione fattura n. 005201027013 del<br>09/01/2025 - fornitura energia elettrica mesi<br>novembre/dicembre 2024 - uffici polizia<br>locale   | 13/01/2025 | M 67                      | 12/02/2025   | 21/01/2025    | 1.178,92**  | 0             | -22                       | -25.936,24                |
| 1025002535   | 10/01/2025 | 21/01/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO -<br>PROVENTI DI FILIALE<br>Liquidazione fattura n. 1025002535 del<br>10/01/2025 - servizio postale   | 13/01/2025 | M 68                      | 12/02/2025   | 21/01/2025    | 188,56      | 0             | -22                       | -4.148,32                 |
| FATTPA 4_25  | 12/01/2025 | 21/01/2025    | 0004220               | CONTU ROBERTO<br>Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA<br>4_25-2025/4058,06 Affidamento incarico<br>professionale per la redazione della SCIA<br>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.<br>E SCALIATI G.<br>Liquidazione fattura n. 4PA del 07/01/2025 -<br>acquisto bandiere   | 14/01/2025 | M 66                      | 13/02/2025   | 21/01/2025    | 750,00**    | 0             | -23                       | -17.250,00                |

# 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1                       | 13/01/2025 | 27/03/2025    | 0004097               | Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni   | 14/01/2025 | M 281                     | 13/02/2025   | 27/03/2025    | 48.507,03   | 0             | 42                        | 2.037.295,26              |
|                         |            |               |                       | Progetto Sighendi su biagiu: artis, limbas e linguagius de is comunidadis de su territoriu. Sportello linguistico Unione di Comuni del Terralbese   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 3                       | 13/01/2025 | 27/03/2025    | 0004097               | Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni   | 14/01/2025 | M 279                     | 13/02/2025   | 27/03/2025    | 14.850,00   | 0             | 42                        | 623.700,00                |
|                         |            |               |                       | 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 | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2                       | 13/01/2025 | 27/03/2025    | 0004097               | Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni   | 14/01/2025 | M 280                     | 13/02/2025   | 27/03/2025    | 6.930,00    | 0             | 42                        | 291.060,00                |
|                         |            |               |                       | 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         | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 18/10                   | 15/01/2025 | 27/01/2025    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL   | 16/01/2025 | M 75                      | 15/02/2025   | 28/01/2025    | 1.144,00**  | 0             | -18                       | -20.592,00                |
|                         |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 18/10 del 15/01/2025 - service fiscale anno 2024  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 146/PA                  | 14/01/2025 | 21/01/2025    | 0004212               | COPIER SERVICE S.R.L.   | 17/01/2025 | M 64                      | 16/02/2025   | 21/01/2025    | 426,23**    | 0             | -26                       | -11.081,98                |
|                         |            |               |                       | Liquidazione fattura n.146/PA del 14/01/2025 CANONE NOLEGGIO  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 146/PA                  | 14/01/2025 | 21/01/2025    | 0004212               | COPIER SERVICE S.R.L.   | 17/01/2025 | M 65                      | 16/02/2025   | 21/01/2025    | 90,79**     | 0             | -26                       | -2.360,54                 |
|                         |            |               |                       | Liquidazione fattura n.146/PA del 14/01/2025 CANONE NOLEGGIO  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020250000<br>063500 | 17/01/2025 | 30/01/2025    | 0003800               | ABBANO S.P.A.   | 20/01/2025 | M 83                      | 19/02/2025   | 30/01/2025    | 309,41**    | 0             | -20                       | -6.188,20                 |
|                         |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 015002025000063500 del 17/01/2025 - fornitura idrica locali polizia locale periodo agosto dicembre 2024   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020250000<br>063500 | 17/01/2025 | 30/01/2025    | 0003800               | ABBANO S.P.A.   | 20/01/2025 | M 84                      | 19/02/2025   | 30/01/2025    | 45,08**     | 0             | -20                       | -901,60                   |
|                         |            |               |                       | Liquidazione fattura n.   | 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|             |            |               |                       | 015002025000063500 del 17/01/2025 - fornitura idrica locali polizia locale periodo agosto dicembre 2024  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000001     | 16/01/2025 | 30/01/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>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  | 20/01/2025 | M 79<br>5                 | 19/02/2025   | 30/01/2025    | 4.200,00**  | 0             | -20                       | -84.000,00                |
| 2/PA        | 20/01/2025 | 30/01/2025    | 0004227               | PALANO S.R.L.<br>Liquidazione fattura n. 2/PA del 20/01/2025 acquisto BOX DOCCIA   | 20/01/2025 | M 81<br>5                 | 19/02/2025   | 30/01/2025    | 274,04**    | 0             | -20                       | -5.480,80                 |
| 40387       | 16/01/2025 | 21/01/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.<br>COREPLA/40387-2025/1492,99 OTT-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau OTT-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti   | 20/01/2025 | M 87<br>5                 | 19/02/2025   | 03/02/2025    | 1.357,26**  | 0             | -16                       | -21.716,16                |
| 1           | 22/01/2025 | 23/01/2025    | 0004153               | IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU<br>Fattura Cliente   | 22/01/2025 | M 71<br>5                 | 21/02/2025   | 23/01/2025    | 50.552,17** | 0             | -29                       | -1.466.012,93             |
| FATTPA 1_25 | 22/01/2025 | 23/01/2025    | 0004066               | STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI<br>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 Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di realizzazione di un percorso benessere nel Comune | 22/01/2025 | M 72<br>5                 | 21/02/2025   | 23/01/2025    | 3.492,34    | 0             | -29                       | -101.277,86               |
| 257         | 22/01/2025 | 23/01/2025    | 0003910               | CORIPET<br>FATTURA FE Dicembre   | 22/01/2025 | M 92<br>5                 | 21/02/2025   | 06/02/2025    | 334,96**    | 0             | -15                       | -5.024,40                 |
| 31/2025     | 16/01/2025 | 17/02/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL<br>Liquidazione fattura n. 31/2025 - del 16/01/2025 - CONTRATTO DI   | 22/01/2025 | M 121<br>5                | 21/02/2025   | 17/02/2025    | 9.205,25**  | 0             | -4                        | -36.821,00                |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024 |            |               |                       |  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 40843                           | 28/01/2025 | 30/01/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.   | 29/01/2025 | M 88                      | 28/02/2025   | 03/02/2025    | 1.310,09**  | 0             | -25                       | -32.752,25                |
|                                 |            |               |                       | COREPLA/40843-2025/1441,1 NOV-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau NOV-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 02_2025                         | 29/01/2025 | 06/02/2025    | 0003859               | MULAS TONINO   | 29/01/2025 | M 96                      | 28/02/2025   | 06/02/2025    | 38.064,00   | 0             | -22                       | -837.408,00               |
|                                 |            |               |                       | MULAS TONINO/02_2025-2025/38064 Incarico di supporto al Responsabile Unico   | 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 31/12/2025

| 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  |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
|           |            |               |                       | 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%   |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 9/2025/PA | 31/01/2025 | 06/02/2025    | 0004229               | Multimedia 2000 s.a.s. di Alberto Zorri & C.   | 31/01/202 M 98<br>5  |                           | 02/03/2025   | 06/02/2025    | 50,00**      | 0             | -24                       | -1.200,00                 |
|           |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 9/2025/PA del 31/01/2025 - acquisto due licenze office   |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 41/F      | 31/01/2025 | 07/02/2025    | 0004230               | MARITAN SRL  | 31/01/202 M 99<br>5  |                           | 02/03/2025   | 07/02/2025    | 640,00**     | 0             | -23                       | -14.720,00                |
|           |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 41/F del 31/01/2025 per l'acquisto di una VALIGETTA CON 10 DISPOSITIVI LUMINOSI  |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 6/E       | 30/01/2025 | 17/02/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL   | 31/01/202 M 131<br>5 |                           | 02/03/2025   | 20/02/2025    | 195.163,71** | 0             | -10                       | -1.951.637,10             |
|           |            |               |                       | 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 |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000002   | 31/01/2025 | 04/02/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 03/02/202 M 93<br>5  |                           | 05/03/2025   | 06/02/2025    | 75.016,16**  | 0             | -27                       | -2.025.436,32             |
|           |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000003   | 31/01/2025 | 04/02/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 03/02/202 M 94<br>5  |                           | 05/03/2025   | 06/02/2025    | 16.366,44**  | 0             | -27                       | -441.893,88               |
|           |            |               |                       | VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000004   | 31/01/2025 | 04/02/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 03/02/202 M 95<br>5  |                           | 05/03/2025   | 06/02/2025    | 37.502,44**  | 0             | -27                       | -1.012.565,88             |
|           |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  |                      |                           |              |               |              |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| PJ09429399  | 31/01/2025 | 06/02/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa<br>Liquidazione fattura n. PJ09429399- del 31/01/2025 - fornitura gasolio veicoli polizia locale periodo gennaio 2025  | 05/02/2025 | 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.<br>Liquidazione fattura n. ZZ60501328 del 03/02/2025 - Periodo fatturazione: dal 09-10-2024 al 08-12-2024  | 05/02/2025 | 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<br>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 | 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<br>Liquidazione fattura n. 1025027725 del 06/02/2025. Servizio postale universale per la spedizione della corrispondenza compresi gli atti giudiziari   | 07/02/2025 | 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<br>Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 5_25-2025/4058,06 Affidamento incarico professionale per la redazione della SCIA dell'Ecocentro Comune di Terralba   | 10/02/2025 | M 116                     | 12/03/2025   | 13/02/2025    | -4.058,06   | 0             | -27                       | 109.567,62                |
| FATTPA 6_25 | 09/02/2025 | 10/02/2025    | 0004220               | CONTU ROBERTO<br>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  | 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               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 48 PAB del 31/01/2025 - servizio biblioteche periodo  | 10/02/2025 | M 128                     | 12/03/2025   | 17/02/2025    | 6.800,00    | 0             | -23                       | -156.400,00               |

# 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| gennaio 2025    |            |               |                       |   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| PA1/2025        | 31/01/2025 | 14/02/2025    | 0004192               | B4US SRL  | 11/02/2025 | M 118                     | 13/03/2025   | 14/02/2025    | 600,00**    | 0             | -27                       | -16.200,00                |
|                 |            |               |                       | B4US SRL/PA1/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Gennaio 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 3_25     | 11/02/2025 | 17/02/2025    | 0004118               | CATTA SANDRO  | 11/02/2025 | M 129                     | 13/03/2025   | 17/02/2025    | 43.896,43   | 0             | -24                       | -1.053.514,32             |
|                 |            |               |                       | COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE. PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS. PT-CRP-18/INT-42.                   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 083620251000008 | 11/02/2025 | 14/02/2025    | 0003624               | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA   | 12/02/2025 | M 186                     | 14/03/2025   | 21/02/2025    | 3.999,96**  | 0             | -21                       | -83.999,16                |
|                 |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 083620251000008 del 11/02/2025 COMPETENZE ANNO 2024 - COMPETENZE ANNO 2024 -  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 005214145673    | 10/02/2025 | 17/02/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA  | 13/02/2025 | M 124                     | 15/03/2025   | 17/02/2025    | 1.178,36**  | 0             | -26                       | -30.637,36                |
|                 |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 005214145673 del 10/02/2025 - fornitura energia elettrica periodo gennaio/febbraio 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 3/EL            | 13/02/2025 | 17/02/2025    | 0002464               | REMEL CAR DI USAI RENATO  | 13/02/2025 | M 125                     | 15/03/2025   | 17/02/2025    | 4.065,89**  | 0             | -26                       | -105.713,14               |
|                 |            |               |                       | 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. AY867AM | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2PA         | 12/02/2025 | 20/02/2025    | 0004117               | LOY PAOLO ANTONIO LUIGI  | 18/02/2025 | M 604                     | 20/03/2025   | 31/07/2025    | 10.150,40   | 0             | 133                       | 1.350.003,20              |
|             |            |               |                       | LOY PAOLO ANTONIO LUIGI/2PA-2025/10150,4 ACCONTO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, D.L. SICUREZZA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A MITIGARE L'INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA PORTUALE DEL CANALE DI CORRU S'ITTIRI - INTERVENTO | 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 e Linas" PT-CRP | 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 31/12/2025

| 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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 5PA            | 19/02/2025 | 20/02/2025    | 0004155               | IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.<br>IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L./5PA-2025/38872,36<br>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<br>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.<br><br>Liquidazione fattura n. 6.001000022025 del 20/02/2025 - sostituzione pneumatici  | 20/02/2025<br>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<br><br>ANDREA DESSI/FATTPA 1_25-2025/3853<br>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<br>5 | M 185                     | 23/03/2025   | 21/02/2025    | 3.853,00    | 0             | -30                       | -115.590,00               |
| 000402         | 25/02/2025 | 28/02/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE<br>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000402-2025/79189,37 Descrittiva: Conferimenti gennaio 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e i     | 25/02/2025<br>5 | M 284                     | 27/03/2025   | 03/04/2025    | 68.624,74** | 0             | 7                         | 480.373,18                |
| E000008        | 28/02/2025 | 11/03/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 28/02/2025<br>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<br>VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 28/02/2025<br>5 | M 203                     | 30/03/2025   | 11/03/2025    | 16.366,44** | 0             | -19                       | -310.962,36               |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000010     | 28/02/2025 | 11/03/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 28/02/2025<br>5 | M 203                     | 30/03/2025   | 11/03/2025    | 37.502,44** | 0             | -19                       | -712.546,36               |
| 0002109285  | 28/02/2025 | 24/04/2025    | 0000057               | MAGGIOLI SPA<br><br>Liquidazione fattura n. 0002109285 del 28/02/2025 fornitura contrassegni disabili  | 28/02/2025<br>5 | M 345                     | 30/03/2025   | 24/04/2025    | 301,92**    | 0             | 25                        | 7.548,00                  |
| FATTPA 3_25 | 03/03/2025 | 11/03/2025    | 0004204               | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI<br><br>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 | 03/03/2025<br>5 | M 206                     | 02/04/2025   | 11/03/2025    | 29.999,90   | 0             | -22                       | -659.997,80               |
| FATTPA 4_25 | 03/03/2025 | 11/03/2025    | 0004204               | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI<br><br>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              | 03/03/2025<br>5 | M 205                     | 02/04/2025   | 11/03/2025    | 14.993,92   | 0             | -22                       | -329.866,24               |
| 979         | 28/02/2025 | 11/03/2025    | 0003910               | CORIPET<br><br>FATTURA FE Gennaio  | 04/03/2025<br>5 | M 208                     | 03/04/2025   | 12/03/2025    | 276,20**    | 0             | -22                       | -6.076,40                 |
| 92/G        | 27/02/2025 | 18/03/2025    | 0003835               | Serra Marco<br><br>Liquidazione fattura n. 92/G del 27/02/2025 - insegna comando polizia locale  | 04/03/2025<br>5 | M 220                     | 03/04/2025   | 18/03/2025    | 850,00**    | 0             | -16                       | -13.600,00                |
| PJ09559935  | 28/02/2025 | 18/03/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa<br><br>Liquidazione fattura n. PJ09559935 del 28/02/2025 - fornitura carburante polizia locale   | 05/03/2025<br>5 | M 223                     | 04/04/2025   | 18/03/2025    | 331,42**    | 0             | -17                       | -5.634,14                 |
| 2/PA2025    | 01/03/2025 | 08/05/2025    | 0000807               | EDITCOM SRL UNINOMINALE<br><br>Editcom Srl Uninominale/2/PA2025-2025/997,48 Abbonamento servizio Prime   | 05/03/2025<br>5 | M 361                     | 04/04/2025   | 08/05/2025    | 817,61**    | 0             | 34                        | 27.798,74                 |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|             |            |               |                       | Notizie Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 102 PAB     | 28/02/2025 | 12/06/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE  | 06/03/2025 | M 461                     | 05/04/2025   | 12/06/2025    | 6.800,00    | 0             | 68                        | 462.400,00                |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 102 PAB del 28/02/2025 - gestione biblioteche periodo febbraio 2025  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 41371       | 28/02/2025 | 11/03/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.   | 07/03/2025 | M 207                     | 06/04/2025   | 12/03/2025    | 1.213,89**  | 0             | -25                       | -30.347,25                |
|             |            |               |                       | COREPLA/41371-2025/1335,28 DIC-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti DIC-2024 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau                   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000017     | 11/03/2025 | 11/03/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 11/03/2025 | M 204                     | 10/04/2025   | 11/03/2025    | 2.339,94**  | 0             | -30                       | -70.198,20                |
|             |            |               |                       | 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 | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 8_25 | 11/03/2025 | 17/03/2025    | 0004091               | Murgia Gianluca  | 12/03/2025 | M 215                     | 11/04/2025   | 17/03/2025    | 4.598,98    | 0             | -25                       | -114.974,50               |
|             |            |               |                       | Gianluca Murgia/FATTPA 8_25-2025/4958,98 Relazione geologica e idrogeologica per una ricerca idrica  | 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|                |            |               |                       | progetto di "Percorso benessere" nel Comune di Marrubiu (OR)   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 8_25    | 11/03/2025 | 17/03/2025    | 0004091               | Murgia Gianluca  | 12/03/2025 | M 216                     | 11/04/2025   | 17/03/2025    | 360,00      | 0             | -25                       | -9.000,00                 |
|                |            |               |                       | 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   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| PA2/2025       | 28/02/2025 | 17/03/2025    | 0004192               | B4US SRL   | 14/03/2025 | M 214                     | 13/04/2025   | 17/03/2025    | 600,00**    | 0             | -27                       | -16.200,00                |
|                |            |               |                       | B4US SRL/PA2/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Febbraio 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 6/PA           | 12/03/2025 | 17/03/2025    | 0004055               | SARDA SPURGO SRL   | 14/03/2025 | M 217                     | 13/04/2025   | 18/03/2025    | 8.091,82**  | 0             | -26                       | -210.387,32               |
|                |            |               |                       | Sarda Spurgo S.r.l./6/PA-2025/8901 Servizio autospurgo   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 005223183441   | 11/03/2025 | 21/03/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA   | 14/03/2025 | M 272                     | 13/04/2025   | 21/03/2025    | 1.056,03**  | 0             | -23                       | -24.288,69                |
|                |            |               |                       | Liquidazione fattura 005223183441 del 11/03/2025 - fornitura energia elettrica locali polizia locale - periodo febbraio 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 7              | 14/03/2025 | 21/03/2025    | 0004222               | OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC   | 17/03/2025 | M 274                     | 16/04/2025   | 21/03/2025    | 2.291,00**  | 0             | -26                       | -59.566,00                |
|                |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 7 del 14/03/2025 - manutenzione straordinaria vettura polizia locale   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 000600         | 13/03/2025 | 17/03/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE   | 17/03/2025 | M 285                     | 16/04/2025   | 03/04/2025    | 63.012,21** | 0             | -13                       | -819.158,73               |
|                |            |               |                       | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000600-2025/72768,26 Descrittiva: Conferimenti febbraio 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2025-V-VE2-826 | 14/03/2025 | 21/03/2025    | 0001096               | Egaf edizioni srl  | 18/03/2025 | M 273                     | 17/04/2025   | 21/03/2025    | 68,00       | 0             | -27                       | -1.836,00                 |
|                |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 2025-V-VE2-826 del 14/03/2025 per acquisto PRONTUARIO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE   | 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 38-FE        | 25/02/2025 | 27/03/2025    | 0004233               | SORBELLO FRANCESCO   | 19/03/2025 | M 277                     | 18/04/2025   | 27/03/2025    | 822,06      | 0             | -22                       | -18.085,32                |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 38-FE - Avaria arbag FIAT PANDA TARGATA YA030AN RIPRISTINO VEICOLO POST ALLUVIONE  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 20_25 | 20/03/2025 | 31/03/2025    | 0004084               | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL  | 21/03/2025 | M 283                     | 20/04/2025   | 31/03/2025    | 11.349,08** | 0             | -20                       | -226.981,60               |
|              |            |               |                       | 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 | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 25400051     | 20/03/2025 | 08/04/2025    | 0004149               | LIMONTA SPORT SPA  | 21/03/2025 | M 291                     | 20/04/2025   | 08/04/2025    | 1.413,67**  | 0             | -12                       | -16.964,04                |
|              |            |               |                       | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0000009133   | 20/03/2025 | 24/04/2025    | 0000083               | ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIA  | 21/03/2025 | M 350                     | 20/04/2025   | 24/04/2025    | 1.128,59**  | 0             | 4                         | 4.514,36                  |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 0000009133 del 20/03/2025 - canone anno 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1235         | 21/03/2025 | 17/04/2025    | 0004173               | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP   | 24/03/2025 | M 344                     | 23/04/2025   | 17/04/2025    | 5.714,28**  | 0             | -6                        | -34.285,68                |
|              |            |               |                       | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2025 194/E   | 21/03/2025 | 12/06/2025    | 0003602               | NICOLA ZUDDAS SRL  | 24/03/2025 | M 460                     | 23/04/2025   | 12/06/2025    | 1.650,00**  | 0             | 50                        | 82.500,00                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 194/E del 21/03/2025 - INCARICO "DATA PROTECTION OFFICER" (D.P.O.)   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1/2025       | 25/03/2025 | 26/03/2025    | 0004236               | GHIANI SANDRA  | 25/03/2025 | M 275                     | 24/04/2025   | 26/03/2025    | 233,00**    | 0             | -29                       | -6.757,00                 |
|              |            |               |                       | 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  | 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1/2025     | 25/03/2025 | 26/03/2025    | 0004236               | GHIANI SANDRA<br>GHIANI SANDRA/1/2025-2025/792<br>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 | M 276                     | 24/04/2025   | 26/03/2025    | 487,00**    | 0             | -29                       | -14.123,00                |
| 2/PA       | 27/03/2025 | 27/03/2025    | 0004235               | A.S.E. LAB SRLS<br>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   | 27/03/2025 | M 282                     | 26/04/2025   | 27/03/2025    | 1.100,00**  | 0             | -30                       | -33.000,00                |
| 4/2025 PA  | 26/03/2025 | 10/04/2025    | 0004100               | LAI FRANCESCO<br>Redazione del format di supporto Screening di V.Inc.A PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PT-CRP-18-INT 4 CUP: D55D19000000006: CIG: B3267362AD  | 27/03/2025 | M 292                     | 26/04/2025   | 10/04/2025    | 1.804,13    | 0             | -16                       | -28.866,08                |
| 0002113610 | 28/03/2025 | 24/04/2025    | 0000057               | MAGGIOLI SPA<br>Liquidazione fattura n. 0002113610 del 28/03/2025 - acquisto materiale vario  | 31/03/2025 | M 346                     | 30/04/2025   | 24/04/2025    | 1.273,28**  | 0             | -6                        | -7.639,68                 |
| PA25015    | 31/03/2025 | 28/04/2025    | 0004241               | SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.<br>SUD OVEST ENGINEERING S.R.L./PA25015-2025/31983,2 Progetto di sviluppo territoriale PST Dal mare verso l interno itinerari del Terralbe e Linas PTCRP18 INT 13 Completamento itinerario ciclabile sul rio Terramaistus Servizi di ingegneria per proget | 31/03/2025 | M 354                     | 30/04/2025   | 28/04/2025    | 26.215,74** | 0             | -2                        | -52.431,48                |
| 5/EL       | 01/04/2025 | 03/04/2025    | 0002464               | REMEL CAR DI USAI RENATO<br>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO CON MODULO ANTINCENDIO   | 01/04/2025 | M 300                     | 01/05/2025   | 14/04/2025    | 355,00**    | 0             | -17                       | -6.035,00                 |
| 378/10     | 01/04/2025 | 08/04/2025    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL<br>Liquidazione fattura n. 378/10 del   | 01/04/2025 | M 464                     | 01/05/2025   | 16/06/2025    | 1.284,40**  | 0             | 46                        | 59.082,40                 |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|         |            |               |                       | 01/04/2025 - Service fiscale 1° trimestre 2025 - Paghe 1° trimestre 2025   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 24-FE   | 31/03/2025 | 26/06/2025    | 0004228               | LGROUP SOC COOP  | 01/04/2025 | M 517<br>5                | 01/05/2025   | 30/06/2025    | 23.602,48** | 0             | 60                        | 1.416.148,80              |
|         |            |               |                       | Anticipazione contrattuale - REALIZZ. PERCORSO VITA INTERCOM. PER PERSONE CON RIDOTTE CAP.MOTORIE  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000021 | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 02/04/2025 | M 288<br>5                | 02/05/2025   | 03/04/2025    | 75.991,36** | 0             | -29                       | -2.203.749,44             |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000022 | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 02/04/2025 | M 288<br>5                | 02/05/2025   | 03/04/2025    | 16.579,20** | 0             | -29                       | -480.796,80               |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000023 | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 02/04/2025 | M 288<br>5                | 02/05/2025   | 03/04/2025    | 37.989,97** | 0             | -29                       | -1.101.709,13             |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000024 | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 02/04/2025 | M 289<br>5                | 02/05/2025   | 03/04/2025    | 2.925,48**  | 0             | -29                       | -84.838,92                |
|         |            |               |                       | Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 28-02-2025 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000025 | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 02/04/2025 | M 289<br>5                | 02/05/2025   | 03/04/2025    | 425,52**    | 0             | -29                       | -12.340,08                |
|         |            |               |                       | Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 28-02-2025 VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 41830      | 31/03/2025 | 03/04/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.<br>COREPLA/41830-2025/1512,94 GEN-2025<br>- CSS CONSORZIO IND. PROV.<br>ORISTANESE Recupero energetico Rsau<br>GEN-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV.<br>ORISTANESE Selezione Scarti | 02/04/2025<br>5 | M 290                     | 02/05/2025   | 03/04/2025    | 1.375,40**   | 0             | -29                       | -39.886,60                |
| 18         | 31/03/2025 | 10/04/2025    | 0003874               | URBISMAP S.R.L.<br>URBISMAP S.R.L./18-2025/7360 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 4603-4745) - Det.N. 336 DEL 30/12/2024<br>CIG: B0E6347B03                            | 02/04/2025<br>5 | M 295                     | 02/05/2025   | 11/04/2025    | 6.032,79**   | 0             | -21                       | -126.688,59               |
| 146 PAB    | 31/03/2025 | 08/05/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 146 PAB del 31/03/2025 - progetto gestione servizio biblioteche periodo marzo 2025                                    | 03/04/2025<br>5 | M 360                     | 03/05/2025   | 08/05/2025    | 6.800,00     | 0             | 5                         | 34.000,00                 |
| 140        | 03/04/2025 | 04/04/2025    | 0003948               | BERTASI ARBOREA SRL<br>Fattura Differita   | 04/04/2025<br>5 | M 293                     | 04/05/2025   | 10/04/2025    | 142.693,81** | 0             | -24                       | -3.424.651,44             |
| 31         | 03/04/2025 | 14/04/2025    | 0004028               | ORRU' CARLO<br>ORRU' CARLO/31-2025/20423,57 SALDO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CSE dei Lavori di completamento dell area del Palazzetto dello Sport di Is Begas nel Comune di Villacidro | 04/04/2025<br>5 | M 299                     | 04/05/2025   | 14/04/2025    | 20.423,57    | 0             | -20                       | -408.471,40               |
| 1025078485 | 03/04/2025 | 24/04/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE<br>Liquidazione fattura n. 1025078485 del 03/04/2025 - servizio postale periodo febbraio 2025   | 04/04/2025<br>5 | M 347                     | 04/05/2025   | 24/04/2025    | 332,96       | 0             | -10                       | -3.329,60                 |
| PJ09730441 | 31/03/2025 | 24/04/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa<br>Liquidazione fattura n. PJ09730441 del 31/03/2025 - carburante polizia locale periodo marzo 2025  | 04/04/2025<br>5 | M 348                     | 04/05/2025   | 24/04/2025    | 356,44**     | 0             | -10                       | -3.564,40                 |
| 506/10     | 03/04/2025 | 08/04/2025    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL<br>Liquidazione fattura n. 506/10 del  | 04/04/2025<br>5 | M 465                     | 04/05/2025   | 16/06/2025    | 561,60**     | 0             | 43                        | 24.148,80                 |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|             |            |               |                       | 03/04/2025 - Elaborazione CU autonomi  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 74          | 04/04/2025 | 08/04/2025    | 0002934               | ATZEI MARCO  | 07/04/2025 | M 296                     | 07/05/2025   | 11/04/2025    | 3.541,53    | 0             | -26                       | -92.079,78                |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 74 del 04/04/2025 - compenso revisore dei conti periodo 1° trimestre 2025  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1383        | 31/03/2025 | 08/04/2025    | 0003910               | CORIPET  | 07/04/2025 | M 301                     | 07/05/2025   | 14/04/2025    | 152,85**    | 0             | -23                       | -3.515,55                 |
|             |            |               |                       | FATTURA FE Febbraio  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 000828      | 03/04/2025 | 08/04/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE   | 07/04/2025 | M 302                     | 07/05/2025   | 14/04/2025    | 0,00**      | 0             | -23                       | 0,00                      |
|             |            |               |                       | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000828-2025/4150 Descrittiva: Conferimenti dicembre 2024 - Ecotassa gennaio 2025 Descrittiva: Adeguamento aliquota IVA art.1, comma 49, legge 207/2024 - rif n° 127 - sexiesdecies tabella A, parte III, DPR  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 10          | 08/04/2025 | 12/05/2025    | 0004153               | IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU  | 08/04/2025 | M 374                     | 08/05/2025   | 12/05/2025    | 63.325,04** | 0             | 4                         | 253.300,16                |
|             |            |               |                       | Fattura Cliente  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 10          | 08/04/2025 | 12/05/2025    | 0004153               | IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU  | 08/04/2025 | M 375                     | 08/05/2025   | 12/05/2025    | 1.587,27**  | 0             | 4                         | 6.349,08                  |
|             |            |               |                       | Fattura Cliente  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 8_25 | 08/04/2025 | 12/05/2025    | 0004066               | STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI  | 08/04/2025 | M 373                     | 08/05/2025   | 12/05/2025    | 4.485,31    | 0             | 4                         | 17.941,24                 |
|             |            |               |                       | Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati/FATTPA 8_25-2025/4485,31 Vs. dare come terzo acconto per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di realizzazione di un percorso benessere nel Comune di | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| PA3/2025    | 31/03/2025 | 10/04/2025    | 0004192               | B4US SRL   | 09/04/2025 | M 294                     | 09/05/2025   | 10/04/2025    | 600,00**    | 0             | -29                       | -17.400,00                |
|             |            |               |                       | B4US SRL/PA3/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Marzo 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 01/01/2025 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000026      | 07/04/2025 | 10/04/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>Periodo di riferimento: dal 30-01-2025 al 31-03-2025 VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 09/04/2025<br>5 | M 303                     | 09/05/2025   | 14/04/2025    | 1.540,00**  | 0             | -25                       | -38.500,00                |
| FATTPA 4_25  | 10/04/2025 | 14/04/2025    | 0004076               | TILOCCA SRL<br>Certificato n.4 Finale corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 eseguiti a tutto il 29/ 11/2024  | 10/04/2025<br>5 | M 304                     | 10/05/2025   | 14/04/2025    | 42.629,11** | 0             | -26                       | -1.108.356,86             |
| 005227489036 | 11/04/2025 | 24/04/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA<br>Liquidazione fattura n. 005227489036 del 11/04/2025 - fornitura energia elettrica periodo marzo 2025   | 14/04/2025<br>5 | M 351                     | 14/05/2025   | 24/04/2025    | 1.021,41**  | 0             | -20                       | -20.428,20                |
| 8R00058008   | 10/04/2025 | 12/05/2025    | 0001122               | TIM SPA<br>Liquidazione fattura n. 8R00058008 del 10/04/2025 - Periodo 3/25 Feb - Mar - costi di disattivazione  | 14/04/2025<br>5 | M 380                     | 14/05/2025   | 12/05/2025    | 131,69**    | 0             | -2                        | -263,38                   |
| AR01200510   | 13/04/2025 | 24/04/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.<br>Liquidazione fattura n. AR01200510 del 13/04/2025 - Periodo fatturazione: 09 febbraio 2025 - 08 aprile 2025   | 15/04/2025<br>5 | M 353                     | 15/05/2025   | 24/04/2025    | 248,00**    | 0             | -21                       | -5.208,00                 |
| 345/2025     | 10/04/2025 | 08/05/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL<br>Liquidazione fattura n. 345/2025 del 10/04/2025 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024  | 15/04/2025<br>5 | M 358                     | 15/05/2025   | 08/05/2025    | 9.205,25**  | 0             | -7                        | -64.436,75                |
| 8R00058015   | 10/04/2025 | 12/05/2025    | 0001122               | TIM SPA<br>Liquidazione fattura n.8R00058015 del 10/04/2025 - Periodo 3/25 Feb - Mar - costi di disattivazione   | 15/04/2025<br>5 | M 379                     | 15/05/2025   | 12/05/2025    | 26,47**     | 0             | -3                        | -79,41                    |
| 01/PA/2025   | 14/04/2025 | 24/04/2025    | 0004031               | ABIS ANDREA<br>Liquidazione fattura n. 01/PA/2025 del  | 17/04/2025<br>5 | M 352                     | 17/05/2025   | 24/04/2025    | 240,00      | 0             | -23                       | -5.520,00                 |

| 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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | 14/04/2025 - Lavaggio e sanificazione veicoli in uso al Corpo di Polizia Locale   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 28_25 | 17/04/2025 | 30/04/2025    | 0004084               | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL   | 17/04/2025<br>5 | M 362                     | 17/05/2025   | 08/05/2025    | 33.509,12** | 0             | -9                        | -301.582,08               |
|              |            |               |                       | Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 28_25-2025/40881,13 PT-CRP-18/INT-48.B - GUSPINI - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -LOTTO 2 CUP E26E19000220006 - CIG 8265865794. Vostro dare per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi.  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 8R00059246   | 10/04/2025 | 12/05/2025    | 0001122               | TIM SPA   | 17/04/2025<br>5 | M 378                     | 17/05/2025   | 12/05/2025    | 238,52**    | 0             | -5                        | -1.192,60                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 8R00059246 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar - costi di disattivazione   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0002117577   | 16/04/2025 | 12/05/2025    | 0000057               | MAGGIOLI SPA  | 17/04/2025<br>5 | M 381                     | 17/05/2025   | 12/05/2025    | 1.220,00**  | 0             | -5                        | -6.100,00                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 0002117577 del 16/04/2025 - servizio sistema PA + biblioteca digitale   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0002117577   | 16/04/2025 | 12/05/2025    | 0000057               | MAGGIOLI SPA  | 17/04/2025<br>5 | M 382                     | 17/05/2025   | 12/05/2025    | 380,00**    | 0             | -5                        | -1.900,00                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 0002117577 del 16/04/2025 - servizio sistema PA + biblioteca digitale   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 3_25  | 23/04/2025 | 25/04/2025    | 0003871               | DESSI' ANDREA   | 23/04/2025<br>5 | M 355                     | 23/05/2025   | 29/04/2025    | 3.853,00    | 0             | -24                       | -92.472,00                |
|              |            |               |                       | ANDREA DESSI/FATTPA 3_25-2025/3853 2° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Marzo-Aprile  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 000920       | 23/04/2025 | 06/05/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE  | 28/04/2025<br>5 | M 363                     | 28/05/2025   | 08/05/2025    | 68.829,18** | 0             | -20                       | -1.376.583,60             |
|              |            |               |                       | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000920-2025/79111,26 Descrittiva: Conferimenti marzo 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e ing |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2/83    | 29/04/2025 | 08/05/2025    | 0000921               | GIESSE FORNITURE s.r.l.  | 29/04/2025 | M 369                     | 29/05/2025   | 08/05/2025    | 4.098,36**  | 0             | -21                       | -86.065,56                |
|         |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 2/83 del 29/04/2025 - fornitura carburante veicoli P.L. mese di marzo 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000035 | 30/04/2025 | 06/05/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 30/04/2025 | M 357                     | 30/05/2025   | 08/05/2025    | 1.560,12**  | 0             | -22                       | -34.322,64                |
|         |            |               |                       | Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 11-04-2025 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000034 | 30/04/2025 | 06/05/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 30/04/2025 | M 356                     | 30/05/2025   | 08/05/2025    | 12.599,78** | 0             | -22                       | -277.195,16               |
|         |            |               |                       | Periodo di riferimento: dal 14-06-2024 al 31-12-2024 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000036 | 30/04/2025 | 06/05/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 30/04/2025 | M 364                     | 30/05/2025   | 08/05/2025    | 75.991,36** | 0             | -22                       | -1.671.809,92             |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000037 | 30/04/2025 | 06/05/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 30/04/2025 | M 364                     | 30/05/2025   | 08/05/2025    | 16.579,20** | 0             | -22                       | -364.742,40               |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000038 | 30/04/2025 | 06/05/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 30/04/2025 | M 364                     | 30/05/2025   | 08/05/2025    | 37.989,97** | 0             | -22                       | -835.779,34               |
|         |            |               |                       | 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 01/01/2025 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 29-FE      | 30/04/2025 | 26/06/2025    | 0004228               | LGROUP SOC COOP  | 02/05/2025 | M 518                     | 01/06/2025   | 30/06/2025    | 74.070,32** | 0             | 29                        | 2.148.039,28              |
|            |            |               |                       | S.A.L. nr. 1 - REALIZZ. PERCORSO VITA INTERCOM. PER PERSONE CON RIDOTTE CAP.MOTORIE  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| N95711     | 30/04/2025 | 18/09/2025    | 0004186               | EDENRED ITALIA Srl   | 02/05/2025 | M 690                     | 01/06/2025   | 18/09/2025    | -133,01     | 0             | 109                       | -14.498,09                |
|            |            |               |                       | EDENRED ITALIA Srl/N95711-2025/133,01 Rif. FATT. N. N47628 del 19/04/2024 BUONI PASTO CMS 00010001 S0015MC 21 7,00 147,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00016 a: 00710 -ADDEBITO SCONTO RESI 12,93% | 5          | *                         |              |               |             |               |                           |                           |
| N50300     | 30/04/2025 | 18/09/2025    | 0004186               | EDENRED ITALIA Srl   | 02/05/2025 | M 690                     | 01/06/2025   | 18/09/2025    | 133,01      | 0             | 109                       | 14.498,09                 |
|            |            |               |                       | EDENRED ITALIA Srl/N50300-2025/133,01 Rif. Riemissione Scaduti BUONI PASTO CMS 0001-0001 S00PCVG 21 7,00 147,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00021 SCONTO 12,93% 19,11                   | 5          | *                         |              |               |             |               |                           |                           |
| PJ09823858 | 30/04/2025 | 08/05/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa  | 05/05/2025 | M 368                     | 04/06/2025   | 08/05/2025    | 170,17**    | 0             | -27                       | -4.594,59                 |
|            |            |               |                       | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ09823858-2025/207,61 GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 414/2025   | 30/04/2025 | 08/05/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL  | 05/05/2025 | M 359                     | 04/06/2025   | 08/05/2025    | 2.310,00**  | 0             | -27                       | -62.370,00                |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 414/2025 del 30/04/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0074000762 | 29/04/2025 | 09/05/2025    | 0003897               | ANAS S.p.A.-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE   | 05/05/2025 | M 388                     | 04/06/2025   | 16/05/2025    | 0,00**      | 0             | -19                       | 0,00                      |
|            |            |               |                       | Fatt. Lic&Concess.   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 852RT      | 02/05/2025 | 16/05/2025    | 0000134               | CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIDANO   | 05/05/2025 | B 1                       | 04/06/2025   | 02/05/2025    | 79,00       | 0             | -33                       | -2.607,00                 |
|            |            |               |                       | CONS. CENTRO REV. CAMPIDANO EAS/852RT-2025/79 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 9001 REVISIONE   | 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 31/12/2025

| 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   |                |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|             |            |               |                       | ART. 80 Commissioni pagoPA Operazioni eseguite sul veicolo AUTOVETTURA FIAT PANDA Targa YA030AN Telaio ZFA31200003C09800 In data 02/05/2025 Proprietario  |                |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0074000762  | 29/04/2025 | 09/05/2025    | 0003897               | ANAS S.p.A.-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Fatt. Lic&Concess.   | 05/05/202<br>5 | B 2                       | 04/06/2025   | 08/05/2025    | 316,94**    | 0             | -27                       | -8.557,38                 |
| 1723        | 30/04/2025 | 06/05/2025    | 0003910               | CORIPET<br>FATTURA FE Marzo   | 06/05/202<br>5 | M 365                     | 05/06/2025   | 08/05/2025    | 114,52**    | 0             | -28                       | -3.206,56                 |
| 1025105818  | 06/05/2025 | 08/05/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE<br>Liquidazione fattura n. 1025105818 del 06/05/2025   | 07/05/202<br>5 | M 366                     | 06/06/2025   | 08/05/2025    | 179,42      | 0             | -29                       | -5.203,18                 |
| AR01467209  | 08/05/2025 | 12/05/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.<br>Liquidazione fattura n. AR01467209 del 08/05/2025 - Periodo fatturazione: 03 marzo 2025 - 02 maggio 2025   | 08/05/202<br>5 | M 377                     | 07/06/2025   | 12/05/2025    | 317,80**    | 0             | -26                       | -8.262,80                 |
| AR01525259  | 08/05/2025 | 13/05/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.<br>scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 marzo 2025 - 02 maggio 2025   | 08/05/202<br>5 | M 387                     | 07/06/2025   | 15/05/2025    | 162,00**    | 0             | -23                       | -3.726,00                 |
| PA4/2025    | 30/04/2025 | 12/05/2025    | 0004192               | B4US SRL<br>B4US SRL/PA4/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Aprile 2025  | 09/05/202<br>5 | M 376                     | 08/06/2025   | 12/05/2025    | 600,00**    | 0             | -27                       | -16.200,00                |
| FATTPA 9_25 | 08/05/2025 | 13/05/2025    | 0004204               | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI<br>Acconto compensi avvocato difesa Vs interesse appello RG 2617/2025 Consiglio di Stato promosso da Coop. Lavoro e Servizio Concordia Determina Resp. Serv. Tecnico 103 bis 11.04.2025 CIG B68492718A | 09/05/202<br>5 | M 385                     | 08/06/2025   | 15/05/2025    | 19.506,83   | 0             | -24                       | -468.163,92               |
| FATTPA 9_25 | 08/05/2025 | 13/05/2025    | 0004204               | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI<br>Acconto compensi avvocato difesa Vs interesse appello RG 2617/2025 Consiglio  | 09/05/202<br>5 | M 386                     | 08/06/2025   | 15/05/2025    | 9.000,00    | 0             | -24                       | -216.000,00               |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | di Stato promosso da Coop. Lavoro e Servizio Concordia Determina Resp. Serv. Tecnico 103 bis 11.04.2025 CIG B68492718A   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 005234375054 | 09/05/2025 | 16/05/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA   | 12/05/2025<br>5 | M 389                     | 11/06/2025   | 16/05/2025    | 309,40**    | 0             | -26                       | -8.044,40                 |
|              |            |               |                       | Enel Energia S.p.A./005234375054-2025/377,47 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 |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 722/10       | 12/05/2025 | 16/06/2025    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL  | 12/05/2025<br>5 | M 466                     | 11/06/2025   | 16/06/2025    | 62,40**     | 0             | 5                         | 312,00                    |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 722/10 del 12/05/2025 - Paghe - Rinnovo ambiente di sicurezza Entratel   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 208 PAB      | 30/04/2025 | 25/06/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE  | 13/05/2025<br>5 | M 516                     | 12/06/2025   | 25/06/2025    | 6.800,00    | 0             | 13                        | 88.400,00                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 208 PAB del 30/04/2025 - gestione biblioteche mese aprile  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 301          | 13/05/2025 | 16/05/2025    | 0004247               | SARDACHIAVI  | 14/05/2025<br>5 | M 390                     | 13/06/2025   | 16/05/2025    | 0,00**      | 0             | -28                       | 0,00                      |
|              |            |               |                       | SARDACHIAVI/301-2025/110 DUPLICATO CHIAVE DOPPIA MAPPA MAUER PER DEPOSITO ARMI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA N°67/PL DEL 12/05/2025   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 301          | 13/05/2025 | 16/05/2025    | 0004247               | SARDACHIAVI  | 14/05/2025<br>5 | B 4                       | 13/06/2025   | 08/05/2025    | 90,16**     | 0             | -36                       | -3.245,76                 |
|              |            |               |                       | SARDACHIAVI/301-2025/110 DUPLICATO CHIAVE DOPPIA MAPPA MAUER PER DEPOSITO ARMI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA N°67/PL DEL 12/05/2025   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1/PA         | 15/05/2025 | 19/05/2025    | 0004245               | PAOLO POMPIANU S.R.L.  | 15/05/2025<br>5 | M 391                     | 14/06/2025   | 19/05/2025    | 8.358,70**  | 0             | -26                       | -217.326,20               |
|              |            |               |                       | PAOLO POMPIANU S.R.L./1/PA-2025/10197,61 SAL N.3 INTERVENTI DI ARREDO URBANO A MARRUBIU CUP D89J21023350002 CIGA02F616872  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2220       | 13/05/2025 | 24/06/2025    | 0004173               | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP  | 15/05/2025 | M 514                     | 14/06/2025   | 24/06/2025    | 5.714,28**  | 0             | 10                        | 57.142,80                 |
|            |            |               |                       | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 60/E       | 15/05/2025 | 04/07/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL  | 15/05/2025 | M 526                     | 14/06/2025   | 08/07/2025    | 90.635,94** | 0             | 24                        | 2.175.262,56              |
|            |            |               |                       | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/60/E-2025/180391,89 4 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 | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 60/E       | 15/05/2025 | 04/07/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL  | 15/05/2025 | M 527                     | 14/06/2025   | 08/07/2025    | 73.356,69** | 0             | 24                        | 1.760.560,56              |
|            |            |               |                       | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/60/E-2025/180391,89 4 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 | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 30/PA/2025 | 13/05/2025 | 26/05/2025    | 0003580               | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA   | 16/05/2025 | M 439                     | 15/06/2025   | 26/05/2025    | 805,00**    | 0             | -20                       | -16.100,00                |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 30/PA/2025 del 13/05/2025 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di FEBBRAIO 2025 - CIG B5135A16A3  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 31/PA/2025 | 13/05/2025 | 26/05/2025    | 0003580               | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA   | 16/05/2025 | M 440                     | 15/06/2025   | 26/05/2025    | 805,00**    | 0             | -20                       | -16.100,00                |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 31/PA/2025 del 13/05/2025 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di MARZO 2025 - CIG B5135A16A3   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 32/PA/2025 | 13/05/2025 | 26/05/2025    | 0003580               | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA   | 16/05/2025 | M 441                     | 15/06/2025   | 26/05/2025    | 805,00**    | 0             | -20                       | -16.100,00                |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 32/PA/2025 del 13/05/2025 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di APRILE 2025 - CIG B5135A16A3  | 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 31/12/2025

| 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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020250001<br>012500 | 16/05/2025 | 26/05/2025    | 0003800               | ABBANO S.P.A.<br><br>Liquidazione fattura n. 0150020250001012500 del 16/05/2025 - fornitura idrica locali polizia locale periodo gennaio/marzo 2025   | 19/05/2025<br>5 | M 437                     | 18/06/2025   | 26/05/2025    | 290,62**    | 0             | -23                       | -6.684,26                 |
| 42288                   | 15/05/2025 | 20/05/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.<br><br>COREPLA/42288-2025/1282,67 FEB-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau FEB-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti  | 19/05/2025<br>5 | M 442                     | 18/06/2025   | 26/05/2025    | 1.166,06**  | 0             | -23                       | -26.819,38                |
| 67                      | 16/05/2025 | 26/05/2025    | 0003748               | CRITERIA srl<br><br>CRITERIA srl/67-2025/5142,45 Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.) a supporto del PFTF Ripristino batimetrico e scivolo SEna Arrubia Ripristino batimetrico degli Stagni di Corru Mannu e Corru S'Ittiri. PROGETTO DI SVILUPPO T       | 19/05/2025<br>5 | M 443                     | 18/06/2025   | 26/05/2025    | 4.215,12**  | 0             | -23                       | -96.947,76                |
| FPA 2/25                | 20/05/2025 | 26/05/2025    | 0004133               | SILESU DANIELE<br><br>Silesu Daniele/FPA 2/25-2025/6048,18 Onorario per il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di INTERVENTI DI ARREDO URBANO NEL COMUNE DI MARRUBIU  | 20/05/2025<br>5 | M 444                     | 19/06/2025   | 26/05/2025    | 6.048,18    | 0             | -24                       | -145.156,32               |
| 11                      | 20/05/2025 | 27/05/2025    | 0003966               | OGGIANO FRANCESCA<br><br>OGGIANO FRANCESCA/11-2025/6078,82 Onorario per il servizio svolto di adeguamento del progetto esecutivo - Servizio di aggiornamento del progetto esecutivo per i Lavori di attivazione di una struttura territoriale a ciclo diurno-centro famiglia PT-CRP | 20/05/2025<br>5 | M 445                     | 19/06/2025   | 27/05/2025    | 6.078,82    | 0             | -23                       | -139.812,86               |
| 001068                  | 22/05/2025 | 27/05/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE<br>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001068-  | 26/05/2025<br>5 | M 448                     | 25/06/2025   | 29/05/2025    | 72.624,88** | 0             | -27                       | -1.960.871,76             |

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | 2025/83828,4 Descrittiva: Conferimenti aprile 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e ing  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 66/E         | 23/05/2025 | 29/05/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL   | 26/05/2025 | M 455                     | 25/06/2025   | 12/06/2025    | 80.102,10** | 0             | -13                       | -1.041.327,30             |
|              |            |               |                       | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/66/E-2025/88112,31 2 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                          | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 994RT        | 21/05/2025 | 27/05/2025    | 0000134               | CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIDANO   | 26/05/2025 | B 5                       | 25/06/2025   | 21/05/2025    | 79,00       | 0             | -35                       | -2.765,00                 |
|              |            |               |                       | CONS. CENTRO REV. CAMPIDANO EAS/994RT-2025/79 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 9001 REVISIONE AUTOVEICOLO ART. 80 Commissioni pagoPA Operazioni eseguite sul veicolo AUTOVETTURA FIAT PUNTO Targa EH359SC Telaio ZFA19900001739849 In data 21/05/2025 Proprietario  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 35_25 | 27/05/2025 | 05/06/2025    | 0004084               | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL  | 27/05/2025 | M 453                     | 26/06/2025   | 10/06/2025    | 3.614,64**  | 0             | -16                       | -57.834,24                |
|              |            |               |                       | Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 35_25-2025/4337,86 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 | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 36_25 | 27/05/2025 | 05/06/2025    | 0004084               | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL  | 28/05/2025 | M 454                     | 27/06/2025   | 10/06/2025    | 29.943,47** | 0             | -17                       | -509.038,99               |
|              |            |               |                       | Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 36_25-2025/35539,94 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 | 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 31/12/2025

| 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 18_25 | 29/05/2025 | 12/06/2025    | 0003980               | Piras Narciso  | 29/05/2025 | M 456                     | 28/06/2025   | 12/06/2025    | 1.843,24     | 0             | -16                       | -29.491,84                |
|              |            |               |                       | Narciso Piras/FATTPA 18_25-2025/1843,24<br>Onorario a Saldo per Direzione Lavori, CSE dei lavori di Ristrutturazione Casa dell'Anziano nel Comune di Villacidro Sal Finale - CUP D19E19000140006 | 5          |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000042      | 30/05/2025 | 03/06/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 03/06/2025 | M 449                     | 03/07/2025   | 05/06/2025    | 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          |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000043      | 30/05/2025 | 03/06/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 03/06/2025 | M 449                     | 03/07/2025   | 05/06/2025    | 16.579,20**  | 0             | -28                       | -464.217,60               |
|              |            |               |                       | VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 5          |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000044      | 30/05/2025 | 03/06/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 03/06/2025 | M 449                     | 03/07/2025   | 05/06/2025    | 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          |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 1025132187   | 03/06/2025 | 12/06/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE   | 04/06/2025 | M 458                     | 04/07/2025   | 12/06/2025    | 99,47        | 0             | -22                       | -2.188,34                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 1025132187 del 03/06/2025 - servizio postale periodo aprile 2025   | 5          |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| FATTPA 6_25  | 03/06/2025 | 12/06/2025    | 0003932               | MOCCI SERGIO   | 04/06/2025 | M 457                     | 04/07/2025   | 12/06/2025    | 3.134,04     | 0             | -22                       | -68.948,88                |
|              |            |               |                       | 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  | 5          |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 25/PA        | 04/06/2025 | 07/07/2025    | 0004196               | OCRAM COSTRUZIONI S.R.L.   | 04/06/2025 | M 525                     | 04/07/2025   | 07/07/2025    | 120.247,05** | 0             | 3                         | 360.741,15                |
|              |            |               |                       | Ocram Costruzioni Srl/25/PA-2025/146701,4 VS DARE PER II SAL CONTRATTO PROT. 4073 DEL 09 LUGLIO  | 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - URAS - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PST - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbe   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| PJ09995679   | 31/05/2025 | 12/06/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa   | 05/06/2025 | M 459<br>5                | 05/07/2025   | 12/06/2025    | 225,13**    | 0             | -23                       | -5.177,99                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. PJ09995679 del 31/05/2025 -mese maggio 2025   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2118         | 31/05/2025 | 09/06/2025    | 0003910               | CORIPET   | 05/06/2025 | M 463<br>5                | 05/07/2025   | 16/06/2025    | 171,67**    | 0             | -19                       | -3.261,73                 |
|              |            |               |                       | FATTURA FE Aprile   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 005243502813 | 08/06/2025 | 19/06/2025    | 0003777               | Enel Energia Spa  | 11/06/2025 | M 512<br>5                | 11/07/2025   | 19/06/2025    | 274,59**    | 0             | -22                       | -6.040,98                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 005243502813 del 08/06/2025 - Energia Elettrica spa mese di maggio 2025   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 270 PAB      | 06/06/2025 | 25/06/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE   | 13/06/2025 | M 515<br>5                | 13/07/2025   | 25/06/2025    | 6.800,00    | 0             | -18                       | -122.400,00               |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 270 PAB del 06/06/2025 - gestione biblioteche mese maggio 2025  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| AR01900822   | 13/06/2025 | 19/06/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.   | 16/06/2025 | M 511<br>5                | 16/07/2025   | 19/06/2025    | 248,00**    | 0             | -27                       | -6.696,00                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. AR01900822 del 13/06/2025 - Periodo fatturazione: 09 aprile 2025 - 08 giugno 2025   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA 3/25     | 13/06/2025 | 08/07/2025    | 0004161               | LISAI MASSIMO   | 16/06/2025 | M 529<br>5                | 16/07/2025   | 08/07/2025    | 86.600,00** | 0             | -8                        | -692.800,00               |
|              |            |               |                       | Impresa Lisai Massimo/FPA 3/25-2025/105652 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'intern |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 12           | 14/06/2025 | 02/09/2025    | 0004207               | PUDDU FABIO   | 16/06/2025 | M 671<br>5                | 16/07/2025   | 02/09/2025    | 7.182,30    | 0             | 48                        | 344.750,40                |
|              |            |               |                       | Operazione effettuata ai sensi dell'Art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|             |            |               |                       | e successive modificazioni   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 4_25 | 17/06/2025 | 31/07/2025    | 0003925               | MANIAS MOLVANO   | 17/06/2025 | M 605                     | 17/07/2025   | 31/07/2025    | 9.620,87    | 0             | 14                        | 134.692,18                |
|             |            |               |                       | Comune di Guspini CUP E26E19000220006 - CIG 8265865794 - Saldo Spese Tecniche. 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 co | 5          | *                         |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 5_25 | 19/06/2025 | 19/06/2025    | 0003871               | DESSI' ANDREA  | 19/06/2025 | M 513                     | 19/07/2025   | 19/06/2025    | 3.853,00    | 0             | -30                       | -115.590,00               |
|             |            |               |                       | ANDREA DESSI/FATTPA 5_25-2025/3853 3° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Maggio-Giugno  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 02/PA/2025  | 19/06/2025 | 01/07/2025    | 0004031               | ABIS ANDREA  | 23/06/2025 | M 520                     | 23/07/2025   | 01/07/2025    | 150,00      | 0             | -22                       | -3.300,00                 |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 02/PA/2025 - Lavaggio e sanificazione veicoli in uso al Corpo di Polizia Locale  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| PA 3/2025   | 23/06/2025 | 08/07/2025    | 0004210               | MANDIS GIOVANNI  | 24/06/2025 | M 528                     | 24/07/2025   | 08/07/2025    | 2.901,60    | 0             | -16                       | -46.425,60                |
|             |            |               |                       | 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  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA 1/25    | 24/06/2025 | 01/07/2025    | 0004244               | SPAZIO IT SRLS   | 25/06/2025 | M 519                     | 25/07/2025   | 01/07/2025    | 18.158,70** | 0             | -24                       | -435.808,80               |
|             |            |               |                       | Spazio iT srls/FPA 1/25-2025/22153,61 Anticipazione lavori servizi di Comunicazione e Promozione on line e off line CUP:D69F19000120006 _ CIG: B6750756B0 Contratto n : Determina n. 119 del 08.05.2025  | 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 01/01/2025 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  |                 |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 001245     | 25/06/2025 | 01/07/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE<br>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001245-2025/81330,11 Descrittiva: Conferimenti maggio 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e i | 26/06/2025<br>5 | M 664 *                   | 26/07/2025   | 11/08/2025    | 70.376,84**  | 0             | 16                        | 1.126.029,44              |
| 2511149/25 | 26/06/2025 | 11/07/2025    | 0004250               | DEDA SPEED SpA<br><br>Liquidazione fattura n. 2511149/25 del 26/06/2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOTWARE/HARDWARE E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA periodo maggio/giugno 2025   | 27/06/2025<br>5 | M 593                     | 27/07/2025   | 17/07/2025    | 4.083,34**   | 0             | -10                       | -40.833,40                |
| 001286     | 26/06/2025 | 01/07/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE<br>CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001286-2025/96696,86 Storno competenze per premialità anno 2024   | 27/06/2025<br>5 | M 664 *                   | 27/07/2025   | 11/08/2025    | -87.906,24** | 0             | 15                        | -1.318.593,60             |
| 4/PA       | 27/06/2025 | 01/07/2025    | 0003843               | MUSANTI STEFANO<br><br>MUSANTI STEFANO/4/PA-2025/9163,48 Onorari professionali per la progettazione e il Coordinamento per la sicurezza CSP dei lavori di: COMPLETAMENTO DELLA VIA LIBERTA'/VIA PESCHIERA  | 30/06/2025<br>5 | M 521                     | 30/07/2025   | 04/07/2025    | 9.163,48     | 0             | -26                       | -238.250,48               |
| E000047    | 30/06/2025 | 01/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 01/07/2025<br>5 | M 524                     | 31/07/2025   | 07/07/2025    | 75.991,36**  | 0             | -24                       | -1.823.792,64             |
| E000048    | 30/06/2025 | 01/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 01/07/2025<br>5 | M 524                     | 31/07/2025   | 07/07/2025    | 16.579,20**  | 0             | -24                       | -397.900,80               |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000049    | 30/06/2025 | 01/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 01/07/2025<br>5 | M 524                     | 31/07/2025   | 07/07/2025    | 37.989,97** | 0             | -24                       | -911.759,28               |
| 1054/10    | 01/07/2025 | 22/07/2025    | 0003895               | PUBLIKA STP SRL<br><br>Liquidazione fattura n. 1054/10 del 01/07/2025 Service fiscale 2° trimestre 2025  | 01/07/2025<br>5 | M 599                     | 31/07/2025   | 22/07/2025    | 1.284,40**  | 0             | -9                        | -11.559,60                |
| 89/E       | 30/06/2025 | 04/07/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL<br><br>PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/89/E-2025/3843,24 SALDO FINALE 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 | 01/07/2025<br>5 | M 655 *                   | 31/07/2025   | 04/08/2025    | 3.493,85**  | 0             | 4                         | 13.975,40                 |
| PJ10129409 | 30/06/2025 | 11/07/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa<br><br>Liquidazione fattura n. PJ10129409 del 30/06/2025 - fornitura carburante veicoli polizia locale periodo giugno 2025   | 02/07/2025<br>5 | M 533                     | 01/08/2025   | 11/07/2025    | 248,06**    | 0             | -21                       | -5.209,26                 |
| E000051    | 30/06/2025 | 03/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 30-06-2025 VS. DARE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DAGLI ECOCENTRI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - I SEMESTRE 2025   | 02/07/2025<br>5 | M 538                     | 01/08/2025   | 12/07/2025    | 4.482,80**  | 0             | -20                       | -89.656,00                |
| 308 PAB    | 30/06/2025 | 11/07/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 308 PAB DEL 30/06/2025 - GESTIONE BIBLIOTECHE PERIODO GIUGNO 2025   | 03/07/2025<br>5 | M 535                     | 02/08/2025   | 11/07/2025    | 6.800,00    | 0             | -22                       | -149.600,00               |
| 133        | 03/07/2025 | 22/07/2025    | 0002934               | ATZEI MARCO<br><br>Liquidazione fattura n. 133 del 03/07/2025 -  | 03/07/2025<br>5 | M 598                     | 02/08/2025   | 22/07/2025    | 3.541,53    | 0             | -11                       | -38.956,83                |

# 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 31/12/2025

| 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                       |  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | compenso revisore dei conti secondo semestre 2025 |  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2025         | 486/E      | 03/07/2025    | 10/07/2025            | 0003602   | NICOLA ZUDDAS SRL  | 04/07/2025 | M 534 *                   | 03/08/2025   | 11/07/2025    | 2.750,00**  | 0             | -23                       | -63.250,00                |
|              |            |               |                       |   | Liquidazione fattura n. 2025 486/E del 03/07/2025 - SERVICE PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO PRATICA DI PENSIONAMENTO. SERVICE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER CONTROLLO DELLE RETRIBUZIONI E PERIODI DI LAVORO CON RELATIVA CERTIFICAZIONE | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2025         | 45/C       | 03/07/2025    | 10/07/2025            | 0003602   | NICOLA ZUDDAS SRL  | 04/07/2025 | M 534 *                   | 03/08/2025   | 11/07/2025    | -2.750,00** | 0             | -23                       | 63.250,00                 |
|              |            |               |                       |   | Nicola Zuddas Srl/2025 45/C-2025/3355 SERVICE PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO PRATICA DI PENSIONAMENTO. STORNO TOTALE NS FATT.N. 580/E DEL 05/07/2023. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento               | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000052      | 30/06/2025 | 07/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA              | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 04/07/2025 | M 539                     | 03/08/2025   | 12/07/2025    | 1.692,28**  | 0             | -22                       | -37.230,16                |
|              |            |               |                       |   | Periodo di riferimento: dal 27-06-2025 al 30-06-2025 VS. DARE PER SERVIZI A MISURA DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 50           | 04/07/2025 | 07/07/2025    | 0004252               | SARDA RECUPERI TESSILI SRL                        | SARDA RECUPERI TESSILI SRL   | 04/07/2025 | M 540                     | 03/08/2025   | 12/07/2025    | 375,00**    | 0             | -22                       | -8.250,00                 |
|              |            |               |                       |   | DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 42759        | 30/06/2025 | 07/07/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.  | CO.RE.PLA.   | 04/07/2025 | M 541                     | 03/08/2025   | 12/07/2025    | 873,65**    | 0             | -22                       | -19.220,30                |
|              |            |               |                       |   | COREPLA/42759-2025/961,02 MAR-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau MAR-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 23_25 | 03/07/2025 | 12/07/2025    | 0003980               | Piras Narciso                                     | Piras Narciso  | 04/07/2025 | M 546                     | 03/08/2025   | 12/07/2025    | 13.063,10   | 0             | -22                       | -287.388,20               |
|              |            |               |                       |   |  | 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|          |            |               |                       | Narciso Piras/FATTPA 23_25-2025/13063,1 Onorario in acconto per la D.L. e C.S.E. - 2^ e 3^ SAL (pari al 91,88%) dei lavori di PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas AMPLIAMENTO DELLA STRUT  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 604/2025 | 01/07/2025 | 16/07/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL   | 04/07/2025 | M 591                     | 03/08/2025   | 17/07/2025    | 9.205,25**  | 0             | -17                       | -156.489,25               |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 6042025 del 01/07/2025 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024 - 2026  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 594/PA   | 01/07/2025 | 11/07/2025    | 0004212               | COPIER SERVICE S.R.L.   | 07/07/2025 | M 531                     | 06/08/2025   | 11/07/2025    | 517,02**    | 0             | -26                       | -13.442,52                |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n.594/PA del 01/07/2025 - contratto noleggio fotocopiatori periodo 1° semestre 2025  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| C 001016 | 26/06/2025 | 11/07/2025    | 0000073               | THAMIS S.N.C.   | 07/07/2025 | M 532                     | 06/08/2025   | 11/07/2025    | 319,47**    | 0             | -26                       | -8.306,22                 |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. C 001016 del 26/06/2025 - fornitura cancelleria minuta e per gli uffici polizia locale  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 454      | 03/07/2025 | 11/07/2025    | 0003694               | tharrosnet srl  | 07/07/2025 | M 592                     | 06/08/2025   | 17/07/2025    | 1.050,00**  | 0             | -20                       | -21.000,00                |
|          |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 454 del 03/07/2025 - servizio di gestione del portale istituzionale Unione dei Comuni del Terralbese  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 39       | 04/07/2025 | 21/07/2025    | 0004242               | POING srl   | 07/07/2025 | M 596                     | 06/08/2025   | 21/07/2025    | 49.160,22** | 0             | -16                       | -786.563,52               |
|          |            |               |                       | Poing srl/39-2025/54076,24 SAL n. 1 Lavori di attivazione di una struttura territoriale a ciclo diurno - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP D57C19000260002 - CIG B64EDE5C | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 38/PA    | 08/07/2025 | 10/07/2025    | 0004196               | OCRAM COSTRUZIONI S.R.L.  | 08/07/2025 | M 536                     | 07/08/2025   | 11/07/2025    | 50.294,50** | 0             | -27                       | -1.357.951,50             |
|          |            |               |                       | Ocram Costruzioni Srl/38/PA-2025/61359,29 VS DARE PER III SAL CONTRATTO PROT. 4073 DEL 09 LUGLIO 2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE   | 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|            |            |               |                       | DIURNO PER ANZIANI - URAS -<br>PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE<br>PST - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralb                                |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| AR02210653 | 09/07/2025 | 10/07/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.  | 09/07/2025<br>5 | M 544                     | 08/08/2025   | 12/07/2025    | 162,00**    | 0             | -27                       | -4.374,00                 |
|            |            |               |                       | scissione pagamenti Periodo fatturazione:<br>03 maggio 2025 - 02 luglio 2025   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 45         | 30/06/2025 | 12/07/2025    | 0003874               | URBISMAP S.R.L.  | 09/07/2025<br>5 | M 537                     | 08/08/2025   | 12/07/2025    | 9.647,55**  | 0             | -27                       | -260.483,85               |
|            |            |               |                       | URBISMAP S.R.L./45-2025/11770,01<br>Servizio di gestione e verifica formale<br>SUAPE (Pratiche 4746-4955) - Det.N. 336<br>DEL 30/12/2024 CIG: B0E6347B03 |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000053    | 09/07/2025 | 10/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO<br>CONCORDIA  | 09/07/2025<br>5 | M 542                     | 08/08/2025   | 12/07/2025    | 3.440,07**  | 0             | -27                       | -92.881,89                |
|            |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA,<br>TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI<br>NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL<br>TERRALBESE    |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000053    | 09/07/2025 | 10/07/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO<br>CONCORDIA  | 09/07/2025<br>5 | M 543                     | 08/08/2025   | 12/07/2025    | 47.758,41** | 0             | -27                       | -1.289.477,07             |
|            |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA,<br>TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI<br>NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL<br>TERRALBESE    |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| AR02153591 | 09/07/2025 | 12/08/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.  | 09/07/2025<br>5 | M 665                     | 08/08/2025   | 12/08/2025    | 317,80**    | 0             | 4                         | 1.271,20                  |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. AR02153591 del<br>09/07/2025 - uffici polizia locale periodo 03<br>maggio 2025 - 02 luglio 2025                                  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 2516       | 30/06/2025 | 10/07/2025    | 0003910               | CORIPET  | 10/07/2025<br>5 | M 545                     | 09/08/2025   | 12/07/2025    | 207,31**    | 0             | -28                       | -5.804,68                 |
|            |            |               |                       | FATTURA FE Maggio  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1025163753 | 09/07/2025 | 17/07/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO -<br>PROVENTI DI FILIALE  | 10/07/2025<br>5 | M 594                     | 09/08/2025   | 17/07/2025    | 149,36      | 0             | -23                       | -3.435,28                 |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 1025163753 del<br>09/07/2025 - servizio postale periodo<br>maggio 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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 8-Cons       | 09/07/2025 | 21/07/2025    | 0004248               | SINTUR DI MARTINO DI MARTINO SAS<br>Sintur sas/8-Cons-2025/15844,14<br>Anticipazione 20% su servizi di Implementazione del Destination Management System (DMS - fornito dalla RAS) PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas - Promozion | 10/07/2025<br>5 | M 595                     | 09/08/2025   | 21/07/2025    | 12.987,00** | 0             | -19                       | -246.753,00               |
| 14           | 11/07/2025 | 23/07/2025    | 0003966               | OGGIANO FRANCESCA<br>OGGIANO FRANCESCA/14-2025/6663,62<br>Lavori di attivazione di una struttura territoriale a ciclo diurno - centro famiglia - comune di Arborea PT-CRP-18/INT-27-CUP D57C19000260002 CIG 8154764423 - QUOTA DI SERVIZIO SVOLTO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAME                | 14/07/2025<br>5 | M 603                     | 13/08/2025   | 29/07/2025    | 6.663,62    | 0             | -15                       | -99.954,30                |
| 9P           | 26/06/2025 | 23/07/2025    | 0004116               | CASCIU MARIO<br>CASCIU MARIO/9P-2025/7232,16<br>Redazione del format di supporto Screening di V.Inc.A. (Format Proponente di cui all'Allegato A alle Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale) progetto PT-CRP-18/INT_3b Dal mare verso l'interno: it                       | 16/07/2025<br>5 | M 601                     | 15/08/2025   | 23/07/2025    | 7.232,16    | 0             | -23                       | -166.339,68               |
| 3339         | 16/07/2025 | 16/12/2025    | 0004173               | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-RETTE MAGGIO/LUGLIO 2025  | 16/07/2025<br>5 | M 1024                    | 15/08/2025   | 16/12/2025    | 8.571,42**  | 0             | 123                       | 1.054.284,66              |
| 005251115021 | 15/07/2025 | 22/07/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA<br>Liquidazione fattura n. 005251115021 del 15/07/2025 - locali Polizia locale periodo giugno 2025   | 17/07/2025<br>5 | M 597                     | 16/08/2025   | 22/07/2025    | 387,38**    | 0             | -25                       | -9.684,50                 |
| FATTPA 5_25  | 18/07/2025 | 31/07/2025    | 0003925               | MANIAS MOLVANO<br>Comune di Guspini CUP E26E19000220006 - CIG 8265865794 - Saldo Spese Tecniche. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese   | 18/07/2025<br>5 | M 605                     | 17/08/2025   | 31/07/2025    | -9.620,87   | 0             | -17                       | 163.554,79                |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 645/2025    | 14/07/2025 | 11/08/2025    | 0000002               | e Linas PT-CRP-18/INT-48 Lavori di ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi co<br>ARIONLINE SRL  | 18/07/2025<br>5 | M 678                     | 17/08/2025   | 03/09/2025    | 1.298,22**  | 0             | 17                        | 22.069,74                 |
| FATTPA 6_25 | 18/07/2025 | 31/07/2025    | 0003925               | Liquidazione fattura n. 645/2025 del 14/07/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI<br>MANIAS MOLVANO   | 21/07/2025<br>5 | M 605                     | 20/08/2025   | 31/07/2025    | 8.299,26    | 0             | -20                       | -165.985,20               |
| FATTPA 6_25 | 18/07/2025 | 31/07/2025    | 0003925               | Unione dei Comuni del Terralbese - Comune di Guspini Saldo Spese Tecniche Programmazione Territoriale Dal mare verso l'interno: Itinerari del Terralbese e Libnas PT-CRP-48 Lavori ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali<br>MANIAS MOLVANO               | 21/07/2025<br>5 | M 606                     | 20/08/2025   | 31/07/2025    | 745,93      | 0             | -20                       | -14.918,60                |
| 105/E       | 22/07/2025 | 24/07/2025    | 0004115               | Unione dei Comuni del Terralbese - Comune di Guspini Saldo Spese Tecniche Programmazione Territoriale Dal mare verso l'interno: Itinerari del Terralbese e Libnas PT-CRP-48 Lavori ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali<br>Pisano Bruno Costruzioni SRL | 23/07/2025<br>5 | M 602                     | 22/08/2025   | 24/07/2025    | 28.461,10** | 0             | -29                       | -825.371,90               |
| 110/E       | 23/07/2025 | 04/08/2025    | 0004115               | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/105/E-2025/31307,21 3 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<br>Pisano Bruno Costruzioni SRL                 | 24/07/2025<br>5 | M 655                     | 23/08/2025   | 04/08/2025    | -3.493,85** | 0             | -19                       | 66.383,15                 |
|             |            |               |                       | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/110/E-2025/3843,24 SALDO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CASE A CORTE" -  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |

| 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-CRP-18/INT-15  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |               |
| 111/E   | 23/07/2025 | 30/07/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL   | 24/07/2025 | M 655                     | *            | 23/08/2025    | 04/08/2025  | 3.493,83**    | 0                         | -19                       | -66.382,77    |
|         |            |               |                       | PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/111/E-2025/3843,21 SALDO FINALE 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                | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |               |
| 001456  | 23/07/2025 | 08/08/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE   | 24/07/2025 | M 664                     | *            | 23/08/2025    | 11/08/2025  | 67.185,59**   | 0                         | -12                       | -806.227,08   |
|         |            |               |                       | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001456-2025/77468,21 Descrittiva: Conferimenti giugno 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento pulizia strade a re | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |               |
| 2847    | 25/07/2025 | 08/08/2025    | 0003910               | CORIPET  | 28/07/2025 | M 660                     |              | 27/08/2025    | 11/08/2025  | 206,23**      | 0                         | -16                       | -3.299,68     |
|         |            |               |                       | FATTURA FE Giugno  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |               |
| 357     | 31/07/2025 | 05/08/2025    | 0003948               | BERTASI ARBOREA SRL  | 01/08/2025 | M 656                     |              | 31/08/2025    | 05/08/2025  | 5.396,66**    | 0                         | -26                       | -140.313,16   |
|         |            |               |                       | Fattura Differita  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |               |
| E000054 | 31/07/2025 | 08/08/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 01/08/2025 | M 659                     |              | 31/08/2025    | 11/08/2025  | 75.991,36**   | 0                         | -20                       | -1.519.827,20 |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |               |
| E000055 | 31/07/2025 | 08/08/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 01/08/2025 | M 659                     |              | 31/08/2025    | 11/08/2025  | 16.579,20**   | 0                         | -20                       | -331.584,00   |
|         |            |               |                       | VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI 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 01/01/2025 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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000056      | 31/07/2025 | 08/08/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 01/08/2025<br>5 | M 659                     | 31/08/2025   | 11/08/2025    | 37.989,97** | 0             | -20                       | -759.799,40               |
| 694/2025     | 28/07/2025 | 11/08/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL<br><br>Liquidazione fattura n. 694/2025 del 28/07/2025 - IINTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI  | 01/08/2025<br>5 | M 679                     | 31/08/2025   | 03/09/2025    | 1.617,00**  | 0             | 3                         | 4.851,00                  |
| PJ10224177   | 31/07/2025 | 07/08/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa<br><br>Liquidazione fattura n. PJ10224177 del 31/07/2025 - fornitura carburante veicoli polizia locale periodo luglio 2025  | 04/08/2025<br>5 | M 658                     | 03/09/2025   | 07/08/2025    | 146,97**    | 0             | -27                       | -3.968,19                 |
| 65           | 04/08/2025 | 08/08/2025    | 0004252               | SARDA RECUPERI TESSILI SRL<br><br>DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F  | 04/08/2025<br>5 | M 661                     | 03/09/2025   | 11/08/2025    | 835,00**    | 0             | -23                       | -19.205,00                |
| 232/00       | 31/07/2025 | 07/08/2025    | 0003780               | RAP PROFESSIONAL S.R.L.<br><br>Liquidazione fattura n. 232 del 31/07/2025 - KIT ALLESTIMENTO  | 05/08/2025<br>5 | M 657                     | 04/09/2025   | 07/08/2025    | 4.050,00**  | 0             | -28                       | -113.400,00               |
| FATTPA 19_25 | 05/08/2025 | 06/08/2025    | 0004204               | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI<br><br>Saldo compensi avvocato difesa Vs interesse appello RG 2617/2025 Consiglio di Stato promosso da Coop. Concordia def. sentenza 6882/2025 Determina Resp. Serv. Tecnico 103 bis 11.04.2025 CIG B68492718A | 05/08/2025<br>5 | M 662                     | 04/09/2025   | 11/08/2025    | 25.487,17   | 0             | -24                       | -611.692,08               |
| FATTPA 19_25 | 05/08/2025 | 06/08/2025    | 0004204               | R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI<br><br>Saldo compensi avvocato difesa Vs interesse appello RG 2617/2025 Consiglio di Stato promosso da Coop. Concordia def. sentenza 6882/2025 Determina Resp. Serv. Tecnico 103 bis 11.04.2025 CIG B68492718A | 05/08/2025<br>5 | M 663                     | 04/09/2025   | 11/08/2025    | 3.019,64    | 0             | -24                       | -72.471,36                |

# 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 31/12/2025

| 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 374 PAB      | 31/07/2025 | 11/08/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 374 PAB del 31/07/2025 - gestione biblioteche periodo luglio 2025   | 07/08/2025 | M 677                     | 06/09/2025   | 03/09/2025    | 6.800,00    | 0             | -3                        | -20.400,00                |
| 2129003959   | 31/07/2025 | 08/10/2025    | 0004183               | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA<br>ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129003959-2025/9516<br>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, MARRUBBIU E SA | 07/08/2025 | M 855                     | 06/09/2025   | 12/11/2025    | 7.800,00**  | 0             | 67                        | 522.600,00                |
| 0002135336   | 31/07/2025 | 12/08/2025    | 0000057               | MAGGIOLI SPA<br><br>Liquidazione fattura n. 0002135336 del 31/07/2025 assistenza programma concilia anno 2025  | 08/08/2025 | M 666                     | 07/09/2025   | 12/08/2025    | 3.314,00**  | 0             | -26                       | -86.164,00                |
| 43257        | 08/08/2025 | 11/08/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.<br><br>COREPLA/43257-2025/1346,32 APR-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau APR-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti   | 11/08/2025 | M 667                     | 10/09/2025   | 18/08/2025    | 1.223,93**  | 0             | -23                       | -28.150,39                |
| 722/2025     | 05/08/2025 | 11/08/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL<br><br>Liquidazione fattura n. 722/2025 del 05/08/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI  | 11/08/2025 | M 680                     | 10/09/2025   | 03/09/2025    | 346,50**    | 0             | -7                        | -2.425,50                 |
| FPA 8/25     | 31/07/2025 | 13/08/2025    | 0004249               | LEO VIRIDIS SRL<br><br>Leo Viridis Srl/FPA 8/25-2025/775,43 Servizio di raccolta e trasporto Vs. Dare per conferimento CER 200138 Vs. Dare per conferimento CER 200139 Vs. Dare per conferimento CER 200102  | 12/08/2025 | M 668                     | 11/09/2025   | 18/08/2025    | 635,60**    | 0             | -24                       | -15.254,40                |
| 005264468276 | 10/08/2025 | 03/09/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA   | 13/08/2025 | M 675                     | 12/09/2025   | 03/09/2025    | 501,59**    | 0             | -9                        | -4.514,31                 |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 005264468276 del 10/08/2025 - fornitura energia elettrica periodo luglio 2025  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| AR02563970 | 14/08/2025 | 03/09/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.  | 18/08/2025<br>5 | M 676                     | 17/09/2025   | 03/09/2025    | 248,00**    | 0             | -14                       | -3.472,00                 |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. AR02563970 del 14/08/2025 - telefonia mobile Periodo fatturazione: 09 giugno 2025 - 08 agosto 2025   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1025190220 | 21/08/2025 | 03/09/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE   | 22/08/2025<br>5 | M 674                     | 21/09/2025   | 03/09/2025    | 312,41      | 0             | -18                       | -5.623,38                 |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 1025190220 del 21/08/2025 - servizio postale per la spedizione della corrispondenza mese giugno 2025   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 001557     | 21/08/2025 | 27/08/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE   | 22/08/2025<br>5 | M 684                     | 21/09/2025   | 06/09/2025    | 75.254,43** | 0             | -15                       | -1.128.816,45             |
|            |            |               |                       | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001557-2025/86728,86 Descrittiva: Conferimenti luglio 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento pulizia strade a re |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 259        | 25/08/2025 | 18/09/2025    | 0000540               | Computer Planet di C. Annis  | 27/08/2025<br>5 | M 694                     | 26/09/2025   | 18/09/2025    | 357,00**    | 0             | -8                        | -2.856,00                 |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 259 del 25/08/2025 - 2 Hard disk   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000060    | 30/08/2025 | 02/09/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 01/09/2025<br>5 | M 682                     | 01/10/2025   | 06/09/2025    | 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000061    | 30/08/2025 | 02/09/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA   | 01/09/2025<br>5 | M 682                     | 01/10/2025   | 06/09/2025    | 16.579,20** | 0             | -25                       | -414.480,00               |
|            |            |               |                       | VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000062    | 30/08/2025 | 02/09/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 01/09/2025<br>5 | M 682                     | 01/10/2025   | 06/09/2025    | 37.989,97** | 0             | -25                       | -949.749,25               |
| 74         | 01/09/2025 | 02/09/2025    | 0004252               | SARDA RECUPERI TESSILI SRL<br><br>DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F   | 02/09/2025<br>5 | M 685                     | 02/10/2025   | 06/09/2025    | 616,00**    | 0             | -26                       | -16.016,00                |
| PJ10356412 | 31/08/2025 | 18/09/2025    | 0003672               | Kuwait Petroleum Italia Spa<br><br>Liquidazione fattura n. PJ10356412 del 31/08/2025 - carburante mese di agosto 2025  | 02/09/2025<br>5 | M 695                     | 02/10/2025   | 18/09/2025    | 222,51**    | 0             | -14                       | -3.115,14                 |
| 43723      | 31/08/2025 | 03/09/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.<br><br>COREPLA/43723-2025/1625,79 MAG-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau MAG-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti   | 03/09/2025<br>5 | M 683                     | 03/10/2025   | 06/09/2025    | 1.477,99**  | 0             | -27                       | -39.905,73                |
| 417 PAB    | 01/09/2025 | 26/09/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 417 PAB del 01/09/2025 - servizio biblioteca periodo agosto 2025.   | 04/09/2025<br>5 | M 741                     | 04/10/2025   | 26/09/2025    | 6.800,00    | 0             | -8                        | -54.400,00                |
| 127/E      | 03/09/2025 | 02/12/2025    | 0004115               | Pisano Bruno Costruzioni SRL<br><br>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<br><br>SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MANUTENZIONE STRA | 04/09/2025<br>5 | M 922                     | * 04/10/2025 | 02/12/2025    | 61.678,00** | 0             | 59                        | 3.639.002,00              |

# 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 31/12/2025

| 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 8_25 | 04/09/2025 | 05/09/2025    | 0003871               | DESSI' ANDREA  | 05/09/2025 | M 681                     | 05/10/2025   | 05/09/2025    | 3.853,00    | 0             | -30                       | -115.590,00               |
|             |            |               |                       | ANDREA DESSI/FATTPA 8_25-2025/3853<br>4° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Luglio-Agosto                           | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 3499        | 31/08/2025 | 23/09/2025    | 0003910               | CORIPET  | 05/09/2025 | M 738                     | 05/10/2025   | 25/09/2025    | 240,85**    | 0             | -10                       | -2.408,50                 |
|             |            |               |                       | FATTURA FE Luglio  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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<br>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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| AR02814934  | 09/09/2025 | 18/09/2025    | 0001825               | VODAFONE OMNITEL N.V.  | 11/09/2025 | M 693                     | 11/10/2025   | 18/09/2025    | 317,80**    | 0             | -23                       | -7.309,40                 |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. AR02814934 del 09/09/2025 - uffici polizia locale - Periodo fatturazione: 03 luglio 2025 - 02 settembre 2025   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 759/2025    | 03/09/2025 | 17/09/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL  | 11/09/2025 | M 687                     | 11/10/2025   | 18/09/2025    | 1.276,66**  | 0             | -23                       | -29.363,18                |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 759/2025 del 03/09/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| N57917      | 08/09/2025 | 18/09/2025    | 0004186               | EDENRED ITALIA Srl   | 11/09/2025 | M 690                     | 11/10/2025   | 18/09/2025    | 4.322,04**  | 0             | -23                       | -99.406,92                |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. N57917 del 08/09/2025 2 BUONI PASTO  | 5          | *                         |              |               |             |               |                           |                           |
| N57917      | 08/09/2025 | 18/09/2025    | 0004186               | EDENRED ITALIA Srl   | 11/09/2025 | M 691                     | 11/10/2025   | 18/09/2025    | 67,02**     | 0             | -23                       | -1.541,46                 |
|             |            |               |                       | Liquidazione fattura n. N57917 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 01/01/2025 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|            |            |               |                       | 08/09/2025 2 BUONI PASTO   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| N57917     | 08/09/2025 | 18/09/2025    | 0004186               | EDENRED ITALIA Srl   | 11/09/2025 | M 692                     | 11/10/2025   | 18/09/2025    | 60,00**     | 0             | -23                       | -1.380,00                 |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. N57917 del 08/09/2025 2 BUONI PASTO  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 41/FE      | 09/09/2025 | 22/09/2025    | 0004016               | Metassociati srl   | 11/09/2025 | M 736                     | 11/10/2025   | 22/09/2025    | 34.914,58** | 0             | -19                       | -663.377,02               |
|            |            |               |                       | METASSOCIATI SRL/41/FE-2025/42595,79 Servizi di ingegneria e architettura per la Riqualificazione del Centro di Aggregazione sociale di Via Napoli - progetto di sviluppo territoriale (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1025210143 | 11/09/2025 | 18/09/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE   | 12/09/2025 | M 689                     | 12/10/2025   | 18/09/2025    | 388,55      | 0             | -24                       | -9.325,20                 |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 1025210143 del 11/09/2025 - servizio postale mese giugno 2025  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 44187      | 12/09/2025 | 23/09/2025    | 0003516               | CO.RE.PLA.   | 16/09/2025 | M 737                     | 16/10/2025   | 25/09/2025    | 1.567,19**  | 0             | -21                       | -32.910,99                |
|            |            |               |                       | COREPLA/44187-2025/1723,91 GIU-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau GIU-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 776/2025   | 10/09/2025 | 17/09/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL  | 17/09/2025 | M 688                     | 17/10/2025   | 18/09/2025    | 1.424,50**  | 0             | -29                       | -41.310,50                |
|            |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 776/2025 del 10/09/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |

| 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 14_25 | 22/09/2025 | 29/09/2025    | 0004066               | STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI<br>Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati/FATTPA 14_25-2025/3527,41 Vs. dare a saldo per la Direzione Lavori, la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di realizza | 22/09/2025<br>5 | M 746                     | 22/10/2025   | 29/09/2025    | 3.527,41    | 0             | -23                       | -81.130,43                |
| 2/47         | 22/09/2025 | 24/09/2025    | 0004201               | Segnaletica Stradale Social Coop<br>SEGNALETICA STRADALE SOCIAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA/2/47-2025/1610,4 Fornitura e posa in opera di segnaletica nel ciclodromo   | 23/09/2025<br>5 | M 740                     | 23/10/2025   | 26/09/2025    | 1.320,00**  | 0             | -27                       | -35.640,00                |
| 1/GTPA       | 12/09/2025 | 29/09/2025    | 0004243               | SOCIETÀ COOPERTIVA LUGORI AR.L.<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 23/09/2025<br>5 | M 744                     | 23/10/2025   | 29/09/2025    | 22.885,00** | 0             | -24                       | -549.240,00               |
| 01PA/2025    | 23/09/2025 | 29/09/2025    | 0004126               | Aritzu Pierpaolo<br>Incarico professionale affidato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 157 in data 25/05/2023  | 23/09/2025<br>5 | M 745                     | 23/10/2025   | 29/09/2025    | 28.912,00   | 0             | -24                       | -693.888,00               |
| 2/2025       | 24/09/2025 | 29/09/2025    | 0004236               | GHIANI SANDRA<br>GHIANI SANDRA/2/2025-2025/4304,3 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE TERRALBA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025. CAPITOLI N.500/2025 E 960/2025. CIG B84DAE600F   | 25/09/2025<br>5 | M 742                     | 25/10/2025   | 29/09/2025    | 2.608,70**  | 0             | -26                       | -67.826,20                |
| 2/2025       | 24/09/2025 | 29/09/2025    | 0004236               | GHIANI SANDRA<br>GHIANI SANDRA/2/2025-2025/4304,3 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO UNITA' LOCALE TERRALBA, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025. CAPITOLI N.500/2025 E 960/2025. CIG B84DAE600F   | 25/09/2025<br>5 | M 743                     | 25/10/2025   | 29/09/2025    | 1.304,30**  | 0             | -26                       | -33.911,80                |

# 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 31/12/2025

| 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 15_25 | 22/09/2025 | 29/09/2025    | 0004066               | STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI<br>Studio Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati/FATTPA 15_25-2025/2283,84 Vs. dare a saldo come da Determina n.145 del 21/06/2024 - Capitolo 4635, Impegno 143 - nell'ambito dei Lavori di realizzazione di un percorso benessere nel Comune di Marrubiu, | 25/09/2025 | M 747<br>5                | 25/10/2025   | 29/09/2025    | 2.283,84    | 0             | -26                       | -59.379,84                |
| 001754       | 25/09/2025 | 29/09/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE<br>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     | 26/09/2025 | M 749<br>5                | 26/10/2025   | 02/10/2025    | 76.403,11** | 0             | -24                       | -1.833.674,64             |
| 000171E/25   | 25/09/2025 | 09/10/2025    | 0003952               | SPS Extra Informatica srl<br><br>Liquidazione fattura n. 000171E/25 del 25/09/2025 - acquisto licenze ufficio polizia locale   | 26/09/2025 | M 760<br>5                | 26/10/2025   | 09/10/2025    | 1.384,40**  | 0             | -17                       | -23.534,80                |
| E000065      | 30/09/2025 | 02/10/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 01/10/2025 | M 752<br>5                | 31/10/2025   | 06/10/2025    | 75.991,36** | 0             | -25                       | -1.899.784,00             |
| E000066      | 30/09/2025 | 02/10/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 01/10/2025 | M 752<br>5                | 31/10/2025   | 06/10/2025    | 16.579,20** | 0             | -25                       | -414.480,00               |
| E000067      | 30/09/2025 | 02/10/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 01/10/2025 | M 752<br>5                | 31/10/2025   | 06/10/2025    | 37.989,97** | 0             | -25                       | -949.749,25               |

# 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 31/12/2025

| 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<br>Liquidazione fattura n. 1663/10 del 01/10/2025 Fiscale - Service fiscale 3° trimestre 2025 - Paghe 3° trimestre 2025   | 01/10/2025<br>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<br>Liquidazione fattura n. PJ10525488 del 30/09/2025 - fornitura carburante mese settembre 2025   | 02/10/2025<br>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<br>DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F  | 02/10/2025<br>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<br>Sarda Spurgo S.r.l./28/PA-2025/30000 Servizio autospurgo  | 06/10/2025<br>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<br>Sarda Spurgo S.r.l./29/PA-2025/15426,06 servizio autospurgo   | 06/10/2025<br>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<br>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<br>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<br>Liquidazione fattura n. 204 del 03/10/2025 - compenso revisore dei contri periodo 3° trimestre 2025  | 06/10/2025<br>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<br>Liquidazione fattura n. 4916000001 del 30/09/2025 CANONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SOTWARE/HARDWARE   | 06/10/2025<br>5 | M 1007                    | 05/11/2025   | 12/12/2025    | 6.125,01**  | 0             | 37                        | 226.625,37                |

| 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 Terralbesi 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                |

| 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<br>5                | 08/11/2025   | 23/10/2025    | 517,02**    | 0             | -16                       | -8.272,32                 |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 849/PA del 03/10/2025 - noleggio apparecchiature   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 005278504382 | 09/10/2025 | 23/10/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA   | 13/10/2025 | M 816<br>5                | 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 881/2025     | 09/10/2025 | 11/12/2025    | 0000002               | ARIONLINE SRL  | 13/10/2025 | M 1014<br>5               | 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 92/PA        | 10/10/2025 | 16/10/2025    | 0004257               | AT.NET S.R.L.  | 14/10/2025 | M 767<br>5                | 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1025231993   | 14/10/2025 | 23/10/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE   | 15/10/2025 | M 817<br>5                | 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  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA 17/25    | 14/10/2025 | 20/11/2025    | 0004261               | CERNET ESCO SRL  | 15/10/2025 | M 906<br>5                | 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 |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA 12/25    | 30/09/2025 | 16/10/2025    | 0004249               | LEO VIRIDIS SRL  | 16/10/2025 | M 769<br>5                | 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                         |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |

| 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 01/01/2025 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<br>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<br>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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 218/001     | 23/10/2025 | 27/10/2025    | 0004105               | TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO  | 23/10/2025<br>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<br>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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 9_25 | 23/10/2025 | 26/10/2025    | 0003871               | DESSI' ANDREA   | 24/10/2025<br>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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |

| 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<br>- Anno 2025 - Mesi Settembre-Ottobre  |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 001893     | 21/10/2025 | 27/10/2025    | 0003733               | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE<br>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<br>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<br><br>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<br>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<br>Liquidazione fattura n. 1025245354 del 29/10/2025 - servizio postale mese di settembre  | 30/10/2025<br>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.<br><br>Liquidazione fattura n. 287/00 del 30/10/2025 - acquisto vestiario   | 31/10/2025<br>5 | M 837                     | 30/11/2025   | 04/11/2025    | 5.737,40**  | 0             | -26                       | -149.172,40               |
| E000072    | 31/10/2025 | 04/11/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 03/11/2025<br>5 | M 846                     | 03/12/2025   | 07/11/2025    | 75.991,36** | 0             | -26                       | -1.975.775,36             |
| E000073    | 31/10/2025 | 04/11/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 03/11/2025<br>5 | M 847                     | 03/12/2025   | 07/11/2025    | 16.579,20** | 0             | -26                       | -431.059,20               |

# 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 31/12/2025

| 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   |                 |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| E000074       | 31/10/2025 | 04/11/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA<br>VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE   | 03/11/2025<br>5 | M 848                     | 03/12/2025   | 07/11/2025    | 37.989,97** | 0             | -26                       | -987.739,22               |
| 513 PAB       | 31/10/2025 | 02/12/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>Liquidazione fattura n. 513 PAB del 31/10/2025 - servizio gestione biblioteche periodo ottobre 2025  | 03/11/2025<br>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<br>Liquidazione fattura FATTPA 115_25 del 02/11/2025 - Onorario organismo valutazione 2024  | 03/11/2025<br>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<br>Liquidazione fattura FATTPA 115_25 del 02/11/2025 - Onorario organismo valutazione 2024  | 03/11/2025<br>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<br>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ10620523-2025/135,85 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB   | 04/11/2025<br>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<br>Liquidazione fattura n. 2563 del 31/10/2025 - acquisto carta fotocopie   | 05/11/2025<br>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<br>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<br>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 01/01/2025 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 01/01/2025 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |

# 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| 159/E    | 12/11/2025 | 02/12/2025    | 0004115               | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5                | 28/12/2025   | 05/12/2025    | 1.602,99**  | 0             | -23                       | -36.868,77                |

| 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<br>5               | 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                                  |            |                           |              |               |              |               |                           |                           |
| E000076      | 29/11/2025 | 04/12/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 02/12/2025 | M 936<br>5                | 01/01/2026   | 04/12/2025    | 75.991,36**  | 0             | -28                       | -2.127.758,08             |
| E000077      | 29/11/2025 | 04/12/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  | 02/12/2025 | M 936<br>5                | 01/01/2026   | 04/12/2025    | 16.579,20**  | 0             | -28                       | -464.217,60               |
| E000078      | 29/11/2025 | 04/12/2025    | 0003170               | COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE | 02/12/2025 | M 936<br>5                | 01/01/2026   | 04/12/2025    | 37.989,97**  | 0             | -28                       | -1.063.719,16             |
| 158          | 01/12/2025 | 04/12/2025    | 0004252               | SARDA RECUPERI TESSILI SRL<br>DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F   | 02/12/2025 | M 942<br>5                | 01/01/2026   | 05/12/2025    | 782,00**     | 0             | -27                       | -21.114,00                |
| 4588         | 28/11/2025 | 04/12/2025    | 0003910               | CORIPET<br>FATTURA FE Ottobre  | 02/12/2025 | M 944<br>5                | 01/01/2026   | 05/12/2025    | 359,68**     | 0             | -27                       | -9.711,36                 |
| FATTPA 18_25 | 01/12/2025 | 04/12/2025    | 0004259               | MIREDIL SRL<br>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     | 02/12/2025 | M 947<br>5                | 01/01/2026   | 05/12/2025    | 122.319,99** | 0             | -27                       | -3.302.639,73             |

# 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
|              |            |               |                       | NAPOLI - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO LINTERNO: ITINERARI DEL TERRAL  |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 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          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 74           | 03/12/2025 | 04/12/2025    | 0004123               | DILAMAR SRL   | 04/12/2025 | M 935                     | 03/01/2026   | 04/12/2025    | 5.660,76**  | 0             | -30                       | -169.822,80               |
|              |            |               |                       | 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   | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 11_25 | 04/12/2025 | 05/12/2025    | 0003871               | DESSI' ANDREA   | 05/12/2025 | M 964                     | 04/01/2026   | 05/12/2025    | 3.853,00    | 0             | -30                       | -115.590,00               |
|              |            |               |                       | 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  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 1025269833   | 04/12/2025 | 05/12/2025    | 0000005               | POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE  | 05/12/2025 | M 998                     | 04/01/2026   | 05/12/2025    | 370,72      | 0             | -30                       | -11.121,60                |
|              |            |               |                       | Liquidazione fattura n. 1025269833 del 04/12/2025 - servizio postale universale periodo ottobre 2025  | 5          |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 28_25 | 04/12/2025 | 06/12/2025    | 0003027               | LAI MARCELLO  | 05/12/2025 | M 1001                    | 04/01/2026   | 06/12/2025    | 8.792,78    | 0             | -29                       | -254.990,62               |
|              |            |               |                       | 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 | 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 31/12/2025

| 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   |            |                           |              |               |             |               |                           |                           |
| 587 PAB      | 05/12/2025 | 10/12/2025    | 0003825               | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE<br>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               |
| 2/307        | 05/12/2025 | 15/12/2025    | 0000921               | GIESSE FORNITURE s.r.l.<br>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                |
| 005296516947 | 08/12/2025 | 15/12/2025    | 0003777               | Enel Energia SpA<br>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<br>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                |
| 130/ PA      | 29/11/2025 | 15/12/2025    | 0004277               | Giovane Locati s.n.c.<br>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<br>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<br>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                |
| FATTPA 51_25 | 11/12/2025 | 15/12/2025    | 0004048               | EDIL PROGET SRL<br>EDIL PROGET S.R.L./FATTPA 51_25-2025/61000 PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) Dal mare verso  | 12/12/2025 | M 1023                    | 11/01/2026   | 15/12/2025    | 50.000,00** | 0             | -27                       | -1.350.000,00             |

# 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 31/12/2025

| 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   |                                 |                           |                |               |  |               |                           |                           |
|                                   |            |               |                       | l'interno: itinerari del Terralbese e Linas PT-CRP- 18/INT-13 Lavori Completamento itinerario ciclabile sul rio Terramaistus nel Comune di Guspini. SAL |                                 |                           |                |               |  |               |                           |                           |
| C 002018                          | 11/12/2025 | 15/12/2025    | 0000073               | THAMIS S.N.C.   | 12/12/2025                      | M 1016                    | 11/01/2026     | 15/12/2025    | 190,16**   | 0             | -27                       | -5.134,32                 |
|                                   |            |               |                       | Liquidazione fattura n. C 002018 del 11/12/2025 - acquisto firme digitali   |                                 |                           |                |               |  |               |                           |                           |
| 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                                  |                                 |                           |                |               |  |               |                           |                           |
| <b>Totale Documenti Contabili</b> |            |               | 5.616.843,04          | <b>(1)</b>  | <b>Totale Ritardo Ponderato</b> |                           | -59.905.949,47 | <b>(2)</b>    | <b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b> |               | -10,67                    |                           |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa