

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
108/2024	07/10/2024	14/04/2025	0004028	ORRU' CARLO PARCELLA PROFESSIONISTI	08/10/2024	M 297 4	07/11/2024	14/04/2025	8.306,20	0	158	1.312.379,60
108/2024	07/10/2024	14/04/2025	0004028	ORRU' CARLO PARCELLA PROFESSIONISTI	08/10/2024	M 298 4	07/11/2024	14/04/2025	2.674,32	0	158	422.542,56
2/230	22/10/2024	26/05/2025	0000921	GIESSE FORNITURE s.r.l. Liquidazione fattura n. 2/230 del 22/10/2024 - fornitura capi vestiario polizia locale	23/10/2024	M 438 4	22/11/2024	26/05/2025	6.553,69**	0	185	1.212.432,65
000402	25/02/2025	28/02/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE 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	M 284 5	27/03/2025	03/04/2025	68.624,74**	0	7	480.373,18
0002109285	28/02/2025	24/04/2025	0000057	MAGGIOLI SPA Liquidazione fattura n. 0002109285 del 28/02/2025 fornitura contrassegni disabili	28/02/2025	M 345 5	30/03/2025	24/04/2025	301,92**	0	25	7.548,00
2/PA2025	01/03/2025	08/05/2025	0000807	EDITCOM SRL UNINOMINALE Editcom Srl Uninominale/2/PA2025-2025/997,48 Abbonamento servizio Prime Notizie Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025	05/03/2025	M 361 5	04/04/2025	08/05/2025	817,61**	0	34	27.798,74
102 PAB	28/02/2025	12/06/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 102 PAB del 28/02/2025 - gestione biblioteche periodo febbraio 2025	06/03/2025	M 461 5	05/04/2025	12/06/2025	6.800,00	0	68	462.400,00
000600	13/03/2025	17/03/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000600-2025/72768,26 Descrittiva: Conferimenti febbraio 2025 Conferimento linea umido pubblico Conferimento linea secco pubblico	17/03/2025	M 285 5	16/04/2025	03/04/2025	63.012,21**	0	-13	-819.158,73

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
				Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01 Conferimento secco materassi e								
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							
4/2025 PA	26/03/2025	10/04/2025	0004100	LAI FRANCESCO	27/03/2025	M 292	26/04/2025	10/04/2025	1.804,13	0	-16	-28.866,08
				Redazione del format di supporto Screening di V.Inc.A PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PT-CRP-18-INT 4 CUP: D55D19000000006: CIG: B3267362AD	5							
0002113610	28/03/2025	24/04/2025	0000057	MAGGIOLI SPA	31/03/2025	M 346	30/04/2025	24/04/2025	1.273,28**	0	-6	-7.639,68
				Liquidazione fattura n. 0002113610 del 28/03/2025 - acquisto materiale vario	5							
PA25015	31/03/2025	28/04/2025	0004241	SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.	31/03/2025	M 354	30/04/2025	28/04/2025	26.215,74**	0	-2	-52.431,48
				SUD OVEST ENGINEERING S.R.L./PA25015-2025/31983,2 Progetto di sviluppo territoriale PST Dal mare verso l interno itinerari del Terralbese e Linas PTCRP18 INT 13 Completamento itinerario ciclabile sul rio Terramaistus Servizi di ingegneria per proget	5							
5/EL	01/04/2025	03/04/2025	0002464	REMEL CAR DI USAI RENATO	01/04/2025	M 300	01/05/2025	14/04/2025	355,00**	0	-17	-6.035,00
				LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO CON MODULO	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								
ANTINCENDIO												
378/10	01/04/2025	08/04/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL	01/04/2025	M 464	01/05/2025	16/06/2025	1.284,40**	0	46	59.082,40
				Liquidazione fattura n. 378/10 del 01/04/2025 - Service fiscale 1° trimestre 2025 - Paghe 1° trimestre 2025	5							
24-FE	31/03/2025	26/06/2025	0004228	LGROUP SOC COOP	01/04/2025	M 517	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	5							
41830	31/03/2025	03/04/2025	0003516	CO.RE.PLA.	02/04/2025	M 290	02/05/2025	03/04/2025	1.375,40**	0	-29	-39.886,60
				COREPLA/41830-2025/1512,94 GEN-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau GEN-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	5							
E000021	31/03/2025	03/04/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/04/2025	M 288	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	5							
E000022	31/03/2025	03/04/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/04/2025	M 288	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	5							
E000023	31/03/2025	03/04/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/04/2025	M 288	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	5							
E000024	31/03/2025	03/04/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/04/2025	M 289	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	5							

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CONFERIMENTO 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 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 28-02-2025 VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	02/04/2025 5	M 289	02/05/2025	03/04/2025	425,52**	0	-29	-12.340,08
18	31/03/2025	10/04/2025	0003874	URBISMAP S.R.L.  URBISMAP S.R.L./18-2025/7360 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 4603-4745) - Det.N. 336 DEL 30/12/2024 CIG: B0E6347B03	02/04/2025 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 Liquidazione fattura n. 146 PAB del 31/03/2025 - progetto gestione servizio biblioteche periodo marzo 2025	03/04/2025 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  Fattura Differita	04/04/2025 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  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 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 Liquidazione fattura n. 1025078485 del 03/04/2025 - servizio postale periodo febbraio 2025	04/04/2025 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  Liquidazione fattura n. PJ09730441 del 31/03/2025 - carburante polizia locale periodo marzo 2025	04/04/2025 5	M 348	04/05/2025	24/04/2025	356,44**	0	-10	-3.564,40

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
506/10	03/04/2025	08/04/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL	04/04/2025	M 465	04/05/2025	16/06/2025	561,60**	0	43	24.148,80
				Liquidazione fattura n. 506/10 del 03/04/2025 - Elaborazione CU autonomi	5							
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							
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							
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							
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 01/04/2025 al 30/06/2025

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 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 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 Certificato n.4 Finale corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 eseguiti a tutto il 29/ 11/2024	10/04/2025 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 Liquidazione fattura n. 005227489036 del 11/04/2025 - fornitura energia elettrica periodo marzo 2025	14/04/2025 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 Liquidazione fattura n. 8R00058008 del 10/04/2025 - Periodo 3/25 Feb - Mar - costi di disattivazione	14/04/2025 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. Liquidazione fattura n. AR01200510 del 13/04/2025 - Periodo fatturazione: 09 febbraio 2025 - 08 aprile 2025	15/04/2025 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 Liquidazione fattura n. 345/2025 del 10/04/2025 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	15/04/2025 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 Liquidazione fattura n.8R00058015 del 10/04/2025 - Periodo 3/25 Feb - Mar - costi di disattivazione	15/04/2025 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 Liquidazione fattura n. 01/PA/2025 del	17/04/2025 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 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 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 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 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 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 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								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2/83	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							
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							
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							

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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 S.A.L. nr. 1 - REALIZZ. PERCORSO VITA INTERCOM. PER PERSONE CON RIDOTTE CAP.MOTORIE	02/05/2025 5	M 518	01/06/2025	30/06/2025	74.070,32**	0	29	2.148.039,28
414/2025	30/04/2025	08/05/2025	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 414/2025 del 30/04/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	05/05/2025 5	M 359	04/06/2025	08/05/2025	2.310,00**	0	-27	-62.370,00
PJ09823858	30/04/2025	08/05/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ09823858-2025/207,61 GASOLIO GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	05/05/2025 5	M 368	04/06/2025	08/05/2025	170,17**	0	-27	-4.594,59
0074000762	29/04/2025	09/05/2025	0003897	ANAS S.p.A.-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Fatt. Lic&Concess.	05/05/2025 5	M 388	04/06/2025	16/05/2025	0,00**	0	-19	0,00
852RT	02/05/2025	16/05/2025	0000134	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIDANO CONS. CENTRO REV. CAMPIDANO EAS/852RT-2025/79 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 9001 REVISIONE AUTOVEICOLO ART. 80 Commissioni pagoPA Operazioni eseguite sul veicolo AUTOVETTURA FIAT PANDA Targa YA030AN Telaio ZFA31200003C09800 In data 02/05/2025 Proprietario	05/05/2025 5	B 1	04/06/2025	02/05/2025	79,00	0	-33	-2.607,00
0074000762	29/04/2025	09/05/2025	0003897	ANAS S.p.A.-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Fatt. Lic&Concess.	05/05/2025 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 FATTURA FE Marzo	06/05/2025 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 Liquidazione fattura n. 1025105818 del 06/05/2025	07/05/2025 5	M 366	06/06/2025	08/05/2025	179,42	0	-29	-5.203,18

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
AR01467209	08/05/2025	12/05/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. Liquidazione fattura n. AR01467209 del 08/05/2025 - Periodo fatturazione: 03 marzo 2025 - 02 maggio 2025	08/05/2025 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. scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 marzo 2025 - 02 maggio 2025	08/05/2025 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 B4US SRL/PA4/2025-2025/732 Attività di assistenza informatica per il mese di Aprile 2025	09/05/2025 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 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	09/05/2025 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 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	09/05/2025 5	M 386	08/06/2025	15/05/2025	9.000,00	0	-24	-216.000,00
005234375054	09/05/2025	16/05/2025	0003777	Enel Energia SpA 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	12/05/2025 5	M 389	11/06/2025	16/05/2025	309,40**	0	-26	-8.044,40
722/10	12/05/2025	16/06/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL Liquidazione fattura n. 722/10 del	12/05/2025 5	M 466	11/06/2025	16/06/2025	62,40**	0	5	312,00

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								
				12/05/2025 - Paghe - Rinnovo ambiente di sicurezza Entratel								
208 PAB	30/04/2025	25/06/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 208 PAB del 30/04/2025 - gestione biblioteche mese aprile	13/05/2025	M 516 5	12/06/2025	25/06/2025	6.800,00	0	13	88.400,00
301	13/05/2025	16/05/2025	0004247	SARDACHIAVI  SARDACHIAVI/301-2025/110 DUPLICATO CHIAVE DOPPIA MAPPA MAUER PER DEPOSITO ARMI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA N°67/PL DEL 12/05/2025	14/05/2025	M 390 5	13/06/2025	16/05/2025	0,00**	0	-28	0,00
301	13/05/2025	16/05/2025	0004247	SARDACHIAVI  SARDACHIAVI/301-2025/110 DUPLICATO CHIAVE DOPPIA MAPPA MAUER PER DEPOSITO ARMI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA N°67/PL DEL 12/05/2025	14/05/2025	B 4 5	13/06/2025	08/05/2025	90,16**	0	-36	-3.245,76
1/PA	15/05/2025	19/05/2025	0004245	PAOLO POMPIANU S.R.L.  PAOLO POMPIANU S.R.L./1/PA-2025/10197,61 SAL N.3 INTERVENTI DI ARREDO URBANO A MARRUBIU CUP D89J21023350002 CIGA02F616872	15/05/2025	M 391 5	14/06/2025	19/05/2025	8.358,70**	0	-26	-217.326,20
2220	13/05/2025	24/06/2025	0004173	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP  Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/05/2025	M 514 5	14/06/2025	24/06/2025	5.714,28**	0	10	57.142,80
31/PA/2025	13/05/2025	26/05/2025	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA  Liquidazione fattura n. 31/PA/2025 del 13/05/2025 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di MARZO 2025 - CIG B5135A16A3	16/05/2025	M 440 5	15/06/2025	26/05/2025	805,00**	0	-20	-16.100,00
32/PA/2025	13/05/2025	26/05/2025	0003580	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA  Liquidazione fattura n. 32/PA/2025 del 13/05/2025 - Pulizia e sanificazione locali Polizia Municipale mese di APRILE 2025 - CIG B5135A16A3	16/05/2025	M 441 5	15/06/2025	26/05/2025	805,00**	0	-20	-16.100,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
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							
0150020250001 012500	16/05/2025	26/05/2025	0003800	ABBANO S.P.A.	19/05/2025	M 437	18/06/2025	26/05/2025	290,62**	0	-23	-6.684,26
				Liquidazione fattura n. 0150020250001012500 del 16/05/2025 - fornitura idrica locali polizia locale periodo gennaio/marzo 2025	5							
42288	15/05/2025	20/05/2025	0003516	CO.RE.PLA.	19/05/2025	M 442	18/06/2025	26/05/2025	1.166,06**	0	-23	-26.819,38
				COREPLA/42288-2025/1282,67 FEB-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Recupero energetico Rsau FEB-2025 - CSS CONSORZIO IND. PROV. ORISTANESE Selezione Scarti	5							
67	16/05/2025	26/05/2025	0003748	CRITERIA srl	19/05/2025	M 443	18/06/2025	26/05/2025	4.215,12**	0	-23	-96.947,76
				CRITERIA srl/67-2025/5142,45 Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.) a supporto del PFTE Ripristino batimetrico e scivolo SEa Arrubia Ripristino batimetrico degli Stagni di Corru Mannu e Corru S'ittiri. PROGETTO DI SVILUPPO T	5							
FPA 2/25	20/05/2025	26/05/2025	0004133	SILESU DANIELE	20/05/2025	M 444	19/06/2025	26/05/2025	6.048,18	0	-24	-145.156,32
				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	5							
11	20/05/2025	27/05/2025	0003966	OGGIANO FRANCESCA	20/05/2025	M 445	19/06/2025	27/05/2025	6.078,82	0	-23	-139.812,86
				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	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 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
				struttura territoriale a ciclo diurno-centro famiglia PT-CRP								
001068	22/05/2025	27/05/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001068-2025/83828,4 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	26/05/2025	M 448 5	25/06/2025	29/05/2025	72.624,88**	0	-27	-1.960.871,76
66/E	23/05/2025	29/05/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL 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	26/05/2025	M 455 5	25/06/2025	12/06/2025	80.102,10**	0	-13	-1.041.327,30
994RT	21/05/2025	27/05/2025	0000134	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIDANO 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	26/05/2025	B 5 5	25/06/2025	21/05/2025	79,00	0	-35	-2.765,00
FATTPA 35_25	27/05/2025	05/06/2025	0004084	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL 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	27/05/2025	M 453 5	26/06/2025	10/06/2025	3.614,64**	0	-16	-57.834,24
FATTPA 36_25	27/05/2025	05/06/2025	0004084	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA	28/05/2025	M 454 5	27/06/2025	10/06/2025	29.943,47**	0	-17	-509.038,99

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
				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								
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 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							
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							
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							

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025

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								
PJ09995679	31/05/2025	12/06/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa Liquidazione fattura n. PJ09995679 del 31/05/2025 -mese maggio 2025	05/06/2025 5	M 459	05/07/2025	12/06/2025	225,13**	0	-23	-5.177,99
2118	31/05/2025	09/06/2025	0003910	CORIPET FATTURA FE Aprile	05/06/2025 5	M 463	05/07/2025	16/06/2025	171,67**	0	-19	-3.261,73
005243502813	08/06/2025	19/06/2025	0003777	Enel Energia SpA Liquidazione fattura n. 005243502813 del 08/06/2025 - Energia Elettrica spa mese di maggio 2025	11/06/2025 5	M 512	11/07/2025	19/06/2025	274,59**	0	-22	-6.040,98
270 PAB	06/06/2025	25/06/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Liquidazione fattura n. 270 PAB del 06/06/2025 - gestione biblioteche mese maggio 2025	13/06/2025 5	M 515	13/07/2025	25/06/2025	6.800,00	0	-18	-122.400,00
AR01900822	13/06/2025	19/06/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. Liquidazione fattura n. AR01900822 del 13/06/2025 - Periodo fatturazione: 09 aprile 2025 - 08 giugno 2025	16/06/2025 5	M 511	16/07/2025	19/06/2025	248,00**	0	-27	-6.696,00
FATTPA 5_25	19/06/2025	19/06/2025	0003871	DESSI' ANDREA 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	19/06/2025 5	M 513	19/07/2025	19/06/2025	3.853,00	0	-30	-115.590,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.401.552,40 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-16.222.142,93 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-11,57</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa