

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							
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							
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							
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. Rimissione Scaduti BUONI PASTO		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 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				CMS 0001-0001 S00PCVG 21 7,00 147,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00021 SCONTO 12,93% 19,11								
60/E	15/05/2025	04/07/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	15/05/202 M 526 5		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								
60/E	15/05/2025	04/07/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	15/05/202 M 527 5		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								
25/PA	04/06/2025	07/07/2025	0004196	OCRAM COSTRUZIONI S.R.L.	04/06/202 M 525 5		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 2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - URAS - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PST - Dal mare verso l interno: itinerari del Terralbe								
FPA 3/25	13/06/2025	08/07/2025	0004161	LISAI MASSIMO	16/06/202 M 529 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								

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				mare verso l'intern								
12	14/06/2025	02/09/2025	0004207	PUDDU FABIO	16/06/2025	M 671	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 e successive modificazioni	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	*						
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							
001245	25/06/2025	01/07/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	26/06/2025	M 664	26/07/2025	11/08/2025	70.376,84**	0	16	1.126.029,44
				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	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 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
				Conferimento secco materassi e i								
2511149/25	26/06/2025	11/07/2025	0004250	SCAI TECNO S.p.A.	27/06/2025	M 593	27/07/2025	17/07/2025	4.083,34**	0	-10	-40.833,40
				Liquidazione fattura n. 2511149/25 del 26/06/2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOTWARE/HARDWARE E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA periodo maggio/giugno 2025	5							
001286	26/06/2025	01/07/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	27/06/2025	M 664	27/07/2025	11/08/2025	-87.906,24**	0	15	-1.318.593,60
				CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001286-2025/96696,86 Storno competenze per premialità anno 2024	5	*						
4/PA	27/06/2025	01/07/2025	0003843	MUSANTI STEFANO	30/06/2025	M 521	30/07/2025	04/07/2025	9.163,48	0	-26	-238.250,48
				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	5							
E000047	30/06/2025	01/07/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/07/2025	M 524	31/07/2025	07/07/2025	75.991,36**	0	-24	-1.823.792,64
				VS. DARE PER SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
E000048	30/06/2025	01/07/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/07/2025	M 524	31/07/2025	07/07/2025	16.579,20**	0	-24	-397.900,80
				VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	5							
E000049	30/06/2025	01/07/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	01/07/2025	M 524	31/07/2025	07/07/2025	37.989,97**	0	-24	-911.759,28
				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 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
1054/10	01/07/2025	22/07/2025	0003895	PUBLIKA STP SRL	01/07/2025	M 599	31/07/2025	22/07/2025	1.284,40**	0	-9	-11.559,60
				Liquidazione fattura n. 1054/10 del 01/07/2025 Service fiscale 2° trimestre 2025	5							
89/E	30/06/2025	04/07/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	01/07/2025	M 655	31/07/2025	04/08/2025	3.493,85**	0	4	13.975,40
				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	5	*						
PJ10129409	30/06/2025	11/07/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	02/07/2025	M 533	01/08/2025	11/07/2025	248,06**	0	-21	-5.209,26
				Liquidazione fattura n. PJ10129409 del 30/06/2025 - fornitura carburante veicoli polizia locale periodo giugno 2025	5							
E000051	30/06/2025	03/07/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	02/07/2025	M 538	01/08/2025	12/07/2025	4.482,80**	0	-20	-89.656,00
				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	5							
308 PAB	30/06/2025	11/07/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	03/07/2025	M 535	02/08/2025	11/07/2025	6.800,00	0	-22	-149.600,00
				Liquidazione fattura n. 308 PAB DEL 30/06/2025 - GESTIONE BIBLIOTECHE PERIODO GIUGNO 2025	5							
133	03/07/2025	22/07/2025	0002934	ATZEI MARCO	03/07/2025	M 598	02/08/2025	22/07/2025	3.541,53	0	-11	-38.956,83
				Liquidazione fattura n. 133 del 03/07/2025 - compenso revisore dei conti secondo semestre 2025	5							
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	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									
				PENSIONAMENTO. SERVICE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER CONTROLLO DELLE RETRIBUZIONI E PERIODI DI LAVORO CON RELATIVA CERTIFICAZIONE									
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	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	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.	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	04/07/2025	M 546		03/08/2025	12/07/2025	13.063,10	0	-22	-287.388,20
					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 Terralbesse e Linas AMPLIAMENTO DELLA STRUT	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								
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	tharosnet 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 CENTRO DIURNO PER ANZIANI - URAS - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PST - Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralb	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 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
45	30/06/2025	12/07/2025	0003874	URBISMAP S.R.L. URBISMAP S.R.L./45-2025/11770,01 Servizio di gestione e verifica formale SUAPE (Pratiche 4746-4955) - Det.N. 336 DEL 30/12/2024 CIG: B0E6347B03	09/07/2025	M 537	08/08/2025	12/07/2025	9.647,55**	0	-27	-260.483,85
E000053	09/07/2025	10/07/2025	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	09/07/2025	M 542	08/08/2025	12/07/2025	3.440,07**	0	-27	-92.881,89
E000053	09/07/2025	10/07/2025	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	09/07/2025	M 543	08/08/2025	12/07/2025	47.758,41**	0	-27	-1.289.477,07
AR02210653	09/07/2025	10/07/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti Periodo fatturazione: 03 maggio 2025 - 02 luglio 2025	09/07/2025	M 544	08/08/2025	12/07/2025	162,00**	0	-27	-4.374,00
AR02153591	09/07/2025	12/08/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. Liquidazione fattura n. AR02153591 del 09/07/2025 - uffici polizia locale periodo 03 maggio 2025 - 02 luglio 2025	09/07/2025	M 665	08/08/2025	12/08/2025	317,80**	0	4	1.271,20
2516	30/06/2025	10/07/2025	0003910	CORIPET FATTURA FE Maggio	10/07/2025	M 545	09/08/2025	12/07/2025	207,31**	0	-28	-5.804,68
1025163753	09/07/2025	17/07/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1025163753 del 09/07/2025 - servizio postale periodo maggio 2025	10/07/2025	M 594	09/08/2025	17/07/2025	149,36	0	-23	-3.435,28
8-Cons	09/07/2025	21/07/2025	0004248	SINTUR DI MARTINO DI MARTINO SAS Sintur sas/8-Cons-2025/15844,14 Anticipazione 20% su servizi di	10/07/2025	M 595	09/08/2025	21/07/2025	12.987,00**	0	-19	-246.753,00

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								
				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								
14	11/07/2025	23/07/2025	0003966	OGGIANO FRANCESCA	14/07/2025	M 603 5	13/08/2025	29/07/2025	6.663,62	0	-15	-99.954,30
				OGGIANO FRANCESCA/14-2025/6663,62 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								
9P	26/06/2025	23/07/2025	0004116	CASCIU MARIO	16/07/2025	M 601 5	15/08/2025	23/07/2025	7.232,16	0	-23	-166.339,68
				CASCIU MARIO/9P-2025/7232,16 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								
005251115021	15/07/2025	22/07/2025	0003777	Enel Energia SpA	17/07/2025	M 597 5	16/08/2025	22/07/2025	387,38**	0	-25	-9.684,50
				Liquidazione fattura n. 005251115021 del 15/07/2025 - locali Polizia locale periodo giugno 2025								
FATTPA 5_25	18/07/2025	31/07/2025	0003925	MANIAS MOLVANO	18/07/2025	M 605 5	17/08/2025	31/07/2025	-9.620,87	0	-17	163.554,79
				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								
645/2025	14/07/2025	11/08/2025	0000002	ARIONLINE SRL	18/07/2025	M 678 5	17/08/2025	03/09/2025	1.298,22**	0	17	22.069,74
				Liquidazione fattura n. 645/2025 del 14/07/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E								

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								
COMUNI ASSOCIATI												
FATTPA 6_25	18/07/2025	31/07/2025	0003925	MANIAS MOLVANO	21/07/2025	M 605 *	20/08/2025	31/07/2025	8.299,26	0	-20	-165.985,20
				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	5							
FATTPA 6_25	18/07/2025	31/07/2025	0003925	MANIAS MOLVANO	21/07/2025	M 606	20/08/2025	31/07/2025	745,93	0	-20	-14.918,60
				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	5							
105/E	22/07/2025	24/07/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	23/07/2025	M 602	22/08/2025	24/07/2025	28.461,10**	0	-29	-825.371,90
				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	5							
110/E	23/07/2025	04/08/2025	0004115	Pisano Bruno Costruzioni SRL	24/07/2025	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" - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) DAL MARE VERSO L'INTERNO: ITINERARI DEL TERRALBESE E LINAS PT-CRP-18/INT-15	5							
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	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 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								
001456	23/07/2025	08/08/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE 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	24/07/2025	M 664 *	23/08/2025	11/08/2025	67.185,59**	0	-12	-806.227,08
2847	25/07/2025	08/08/2025	0003910	CORIPET FATTURA FE Giugno	28/07/2025	M 660	27/08/2025	11/08/2025	206,23**	0	-16	-3.299,68
357	31/07/2025	05/08/2025	0003948	BERTASI ARBOREA SRL Fattura Differita	01/08/2025	M 656	31/08/2025	05/08/2025	5.396,66**	0	-26	-140.313,16
E000054	31/07/2025	08/08/2025	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	01/08/2025	M 659	31/08/2025	11/08/2025	75.991,36**	0	-20	-1.519.827,20
E000055	31/07/2025	08/08/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/08/2025	M 659	31/08/2025	11/08/2025	16.579,20**	0	-20	-331.584,00
E000056	31/07/2025	08/08/2025	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	01/08/2025	M 659	31/08/2025	11/08/2025	37.989,97**	0	-20	-759.799,40

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
694/2025	28/07/2025	11/08/2025	0000002	ARIONLINE SRL	01/08/2025	M 679	31/08/2025	03/09/2025	1.617,00**	0	3	4.851,00
				Liquidazione fattura n. 694/2025 del 28/07/2025 - IINTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	5							
PJ10224177	31/07/2025	07/08/2025	0003672	Kuwait Petroleum Italia Spa	04/08/2025	M 658	03/09/2025	07/08/2025	146,97**	0	-27	-3.968,19
				Liquidazione fattura n. PJ10224177 del 31/07/2025 - fornitura carburante veicoli polizia locale periodo luglio 2025	5							
65	04/08/2025	08/08/2025	0004252	SARDA RECUPERI TESSILI SRL	04/08/2025	M 661	03/09/2025	11/08/2025	835,00**	0	-23	-19.205,00
				DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	5							
232/00	31/07/2025	07/08/2025	0003780	RAP PROFESSIONAL S.R.L.	05/08/2025	M 657	04/09/2025	07/08/2025	4.050,00**	0	-28	-113.400,00
				Liquidazione fattura n. 232 del 31/07/2025 - KIT ALLESTIMENTO	5							
FATTPA 19_25	05/08/2025	06/08/2025	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	05/08/2025	M 662	04/09/2025	11/08/2025	25.487,17	0	-24	-611.692,08
				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	5							
FATTPA 19_25	05/08/2025	06/08/2025	0004204	R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI	05/08/2025	M 663	04/09/2025	11/08/2025	3.019,64	0	-24	-72.471,36
				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	5							
374 PAB	31/07/2025	11/08/2025	0003825	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	07/08/2025	M 677	06/09/2025	03/09/2025	6.800,00	0	-3	-20.400,00
				Liquidazione fattura n. 374 PAB del 31/07/2025 - gestione biblioteche periodo luglio 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 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
0002135336	31/07/2025	12/08/2025	0000057	MAGGIOLI SPA Liquidazione fattura n. 0002135336 del 31/07/2025 assistenza programma concilia anno 2025	08/08/2025 5	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. 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 5	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 Liquidazione fattura n. 722/2025 del 05/08/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	11/08/2025 5	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 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 5	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 Liquidazione fattura n. 005264468276 del 10/08/2025 - fornitura energia elettrica periodo luglio 2025	13/08/2025 5	M 675	12/09/2025	03/09/2025	501,59**	0	-9	-4.514,31
AR02563970	14/08/2025	03/09/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. Liquidazione fattura n. AR02563970 del 14/08/2025 - telefonia mobile Periodo fatturazione: 09 giugno 2025 - 08 agosto 2025	18/08/2025 5	M 676	17/09/2025	03/09/2025	248,00**	0	-14	-3.472,00
1025190220	21/08/2025	03/09/2025	0000005	POSTE ITALIANE S.P.A -ORISTANO - PROVENTI DI FILIALE Liquidazione fattura n. 1025190220 del 21/08/2025 - servizio postale per la spedizione della corrispondenza mese giugno 2025	22/08/2025 5	M 674	21/09/2025	03/09/2025	312,41	0	-18	-5.623,38

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
001557	21/08/2025	27/08/2025	0003733	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE 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	22/08/2025 5	M 684	21/09/2025	06/09/2025	75.254,43**	0	-15	-1.128.816,45
259	25/08/2025	18/09/2025	0000540	Computer Planet di C. Annis Liquidazione fattura n. 259 del 25/08/2025 - 2 Hard disk	27/08/2025 5	M 694	26/09/2025	18/09/2025	357,00**	0	-8	-2.856,00
E000060	30/08/2025	02/09/2025	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	01/09/2025 5	M 682	01/10/2025	06/09/2025	75.991,36**	0	-25	-1.899.784,00
E000061	30/08/2025	02/09/2025	0003170	COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA VS. DARE PER GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	01/09/2025 5	M 682	01/10/2025	06/09/2025	16.579,20**	0	-25	-414.480,00
E000062	30/08/2025	02/09/2025	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	01/09/2025 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 DET. N. 154 DEL 14/06/2025, CIG B72A6FE61F	02/09/2025 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 Liquidazione fattura n. PJ10356412 del 31/08/2025 - carburante mese di agosto 2025	02/09/2025 5	M 695	02/10/2025	18/09/2025	222,51**	0	-14	-3.115,14

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
43723	31/08/2025	03/09/2025	0003516	CO.RE.PLA. 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 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 Liquidazione fattura n. 417 PAB del 01/09/2025 - servizio biblioteca periodo agosto 2025.	04/09/2025 5	M 741	04/10/2025	26/09/2025	6.800,00	0	-8	-54.400,00
FATTPA 8_25	04/09/2025	05/09/2025	0003871	DESSI' ANDREA ANDREA DESSI/FATTPA 8_25-2025/3853 4° acconto onorario per incarico professionale di supporto al R.U.P. per gli interventi della Programmazione Territoriale - Anno 2025 - Mesi Luglio-Agosto	05/09/2025 5	M 681	05/10/2025	05/09/2025	3.853,00	0	-30	-115.590,00
3499	31/08/2025	23/09/2025	0003910	CORIPET FATTURA FE Luglio	05/09/2025 5	M 738	05/10/2025	25/09/2025	240,85**	0	-10	-2.408,50
AR02814934	09/09/2025	18/09/2025	0001825	VODAFONE OMNITEL N.V. Liquidazione fattura n. AR02814934 del 09/09/2025 - uffici polizia locale - Periodo fatturazione: 03 luglio 2025 - 02 settembre 2025	11/09/2025 5	M 693	11/10/2025	18/09/2025	317,80**	0	-23	-7.309,40
759/2025	03/09/2025	17/09/2025	0000002	ARIONLINE SRL Liquidazione fattura n. 759/2025 del 03/09/2025 - INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2024-2026 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	11/09/2025 5	M 687	11/10/2025	18/09/2025	1.276,66**	0	-23	-29.363,18
N57917	08/09/2025	18/09/2025	0004186	EDENRED ITALIA Srl Liquidazione fattura n. N57917 del 08/09/2025 2 BUONI PASTO	11/09/2025 5	M 690	11/10/2025	18/09/2025	4.322,04**	0	-23	-99.406,92
N57917	08/09/2025	18/09/2025	0004186	EDENRED ITALIA Srl Liquidazione fattura n. N57917 del	11/09/2025 5	M 691	11/10/2025	18/09/2025	67,02**	0	-23	-1.541,46

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/07/2025 al 30/09/2025

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							
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							
FATTPA 14_25	22/09/2025	29/09/2025	0004066	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	22/09/2025	M 746	22/10/2025	29/09/2025	3.527,41	0	-23	-81.130,43
				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	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 01/07/2025 al 30/09/2025

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								
2/47	22/09/2025	24/09/2025	0004201	Segnaletica Stradale Social Coop	23/09/2025	M 740	23/10/2025	26/09/2025	1.320,00**	0	-27	-35.640,00
				SEGNALETICA STRADALE SOCIAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA/2/47-2025/1610,4 Fornitura e posa in opera di segnaletica nel ciclodromo	5							
01PA/2025	23/09/2025	29/09/2025	0004126	Aritzu Pierpaolo	23/09/2025	M 745	23/10/2025	29/09/2025	28.912,00	0	-24	-693.888,00
				Incarico professionale affidato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 157 in data 25/05/2023	5							
1/GTPA	12/09/2025	29/09/2025	0004243	SOCIETÀ COOPERTIVA LUGORI AR.L.	23/09/2025	M 744	23/10/2025	29/09/2025	22.885,00**	0	-24	-549.240,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	5							
FATTPA 15_25	22/09/2025	29/09/2025	0004066	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	25/09/2025	M 747	25/10/2025	29/09/2025	2.283,84	0	-26	-59.379,84
				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,	5							
2/2025	24/09/2025	29/09/2025	0004236	GHIANI SANDRA	25/09/2025	M 742	25/10/2025	29/09/2025	2.608,70**	0	-26	-67.826,20
				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	5							
2/2025	24/09/2025	29/09/2025	0004236	GHIANI SANDRA	25/09/2025	M 743	25/10/2025	29/09/2025	1.304,30**	0	-26	-33.911,80
				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	5							

Totale Documenti Contabili

1.395.320,11 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-13.466.529,29 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)-9,65

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa