

Comune di Salmour

Publicazione Prospetto attestante l'Importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	42.297,36
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:	37.324,16

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2019	321	11/10/2019	2159	01/10/2019	Contratto di ospitalità j	585,60	105,60	SI	480,00	Z6825A5AD2	2019	1761	10/10/2019	B.B. BELL S.R.L.	08666990018	08666990018	23/10/2019	01/10/2019
2019	48	21/02/2019	40	14/02/2019	Fornitura segnaletica v	631,96	113,96	SI	518,00	Z85269A3D8	2019	347	18/02/2019	BORGO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORD	02572220040	02572220040	20/03/2019	18/03/2019
2019	293	18/09/2019	42	12/09/2019	Lavori di recupero e riq	20.867,57	1.897,05	SI	18.970,52	Z601500C3B	2019	1569	13/09/2019	CESANO FABRIZIO	02913370041	CSNFRZ72L13H727Z	07/11/2019	13/10/2019
2019	294	25/09/2019	43	12/09/2019	Lavori di recupero e riq	4.089,80	371,80	SI	3.718,00	Z6327E55F5	2019	1570	13/09/2019	CESANO FABRIZIO	02913370041	CSNFRZ72L13H727Z	24/10/2019	13/10/2019
2019	49	21/02/2019	50/02	03/02/2019	Servizio di raccolta e tr.	632,72	57,52	SI	575,20		2019	362	19/02/2019	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	04/03/2019	03/03/2019
2019	52	21/02/2019	224/02	19/02/2019	Servizio di raccolta e tr.	2.405,32	218,67	SI	2.186,65		2019	370	20/02/2019	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	20/03/2019	19/03/2019
2019	174	31/05/2019	933/02	28/05/2019	Servizio di raccolta e tr.	-7.788,57	-708,05	SI	-7.080,52		2019	978	29/05/2019	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	17/07/2019	28/06/2019
2019	181	13/06/2019	1108/02	13/06/2019	Servizio di raccolta e tr.	2.466,48	224,23	SI	2.242,25		2019	1046	13/06/2019	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	17/07/2019	13/07/2019
2018	394	19/12/2018	2018/010005	14/12/2018	Lavori urgenti in via Sai	5.941,18	1.071,36	SI	4.869,82	Z732637B4D	2018	2062	14/12/2018	ELI S.R.L.	00970780045	00970780045	01/04/2019	31/01/2019
2018	394	19/12/2018	2018/010005	14/12/2018	Lavori urgenti in via Sai	36,82	6,64	SI	30,18	Z732637B4D	2018	2062	14/12/2018	ELI S.R.L.	00970780045	00970780045	01/04/2019	31/01/2019
2018	161	17/05/2018	004810807807	14/05/2018		-10,98	0,00	SI	-10,98	Z651313458	2018	782	16/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/02/2019	15/06/2018
2018	162	17/05/2018	004810816754	14/05/2018		-11,39	0,00	SI	-11,39	Z651313458	2018	783	16/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/02/2019	15/06/2018
2018	163	17/05/2018	004810816755	14/05/2018		-6,89	0,00	SI	-6,89	Z651313458	2018	785	16/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/02/2019	15/06/2018
2018	164	17/05/2018	004810816756	14/05/2018		-8,94	0,00	SI	-8,94	Z651313458	2018	784	16/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/02/2019	15/06/2018
2019	1	07/01/2019	1830063199	31/12/2018	Manutenzione ordinari	245,22	-44,22	SI	201,00	Z201EDE03A	2019	1	02/01/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	20/02/2019	19/02/2019
2018	368	30/11/2018	32910	27/11/2018	DELIBERA AEEG N.280/	3,07	0,55	SI	2,52		2018	1969	30/11/2018	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	01/02/2019	31/12/2018
2019	21	04/02/2019	2019000026	29/01/2019	Contributo a favore GS	71,60	12,91	SI	58,69		2019	203	31/01/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	21/05/2019	02/03/2019
2019	77	12/03/2019	2019001316	07/03/2019	DELIBERA AEEG N.280/	9,03	1,63	SI	7,40		2019	481	08/03/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	21/05/2019	28/03/2019
2019	78	12/03/2019	2019001858	08/03/2019	Contributo a favore GS	183,00	33,00	SI	150,00		2019	500	12/03/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	21/05/2019	11/04/2019
2019	139	15/05/2019	1 / 1010	02/05/2019	Impegno di spesa mani	757,24	136,55	SI	620,69	Z3E283A5B3	2019	882	15/05/2019	O.R.A. SERVICE S.R.L.	00065180044	00065180044	29/07/2019	02/05/2019
2018	393	19/12/2018	936	30/11/2018	Servizio pulizia locali cc	268,40	48,40	SI	220,00	Z75187B986	2018	2068	17/12/2018	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A	02976520045	GRDLSN83R30D205A	17/01/2019	16/01/2019
2019	85	27/03/2019	133	28/02/2019	Servizio pulizia locali cc	268,40	48,40	SI	220,00	Z75187B986	2019	586	26/03/2019	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A	02976520045	GRDLSN83R30D205A	19/04/2019	30/03/2019
2019	5	11/01/2019	1	07/01/2019	Lavori di recupero e riq	5.075,20	915,20	SI	4.160,00	ZA72393337	2019	52	09/01/2019	ROBERTA COMOGLIO	02738020045	CMGRR72570F952V	20/02/2019	08/02/2019
2019	184	18/06/2019	39	12/06/2019	Assistenza scolastica - I	754,11	35,91	SI	718,20	Z0227850FD	2019	1054	14/06/2019	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMIC	02732270042	02732270042	17/07/2019	14/07/2019
2019	185	18/06/2019	042	14/06/2019	Servizio di assistenza rr	4.020,72	191,46	SI	3.829,26	Z0D24D118F	2019	1055	14/06/2019	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMIC	02732270042	02732270042	16/07/2019	14/07/2019
2019	89	01/04/2019	19/0030/PA	28/02/2019	Manutenzione presidi i	222,04	40,04	SI	182,00	Z092785503	2019	600	28/03/2019	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C	02277330045	02277330045	18/04/2019	28/02/2019
2019	89	01/04/2019	19/0030/PA	28/02/2019	Manutenzione presidi i	588,65	106,15	SI	482,50	Z092785503	2019	600	28/03/2019	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C	02277330045	02277330045	18/04/2019	28/02/2019
TOTALI:						42.297,36	4.973,20		37.324,16									