

Comune di Salmour

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>32.785,02</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>16</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	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

2020	97	13/03/2020	605/02	10/03/2020	Servizio di raccolta e tr	2.466,48	224,23	SI	2.242,25		2020	469	12/03/2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BR.	02298440047	90011440048	24/04/2020	30/04/2020
2020	98	13/03/2020	654/02	10/03/2020	Servizio di raccolta e tr	228,90	20,81	SI	208,09		2020	468	12/03/2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BR.	02298440047	90011440048	24/04/2020	30/04/2020
2020	99	13/03/2020	704/02	11/03/2020	Canone gestione racco	637,12	57,92	SI	579,20		2020	467	12/03/2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BR.	02298440047	90011440048	24/04/2020	30/04/2020
2020	114	25/03/2020	817/02	20/03/2020	Servizio rifiuti urbani n	676,50	61,50	SI	615,00		2020	551	23/03/2020	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BR.	02298440047	90011440048	24/04/2020	30/04/2020
2020	84	05/03/2020	2030007988	29/02/2020	Manutenzione ordinari	247,94	44,71	SI	203,23	Z201EDE03A	2020	385	04/03/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	03/04/2020	19/04/2020
2020	112	25/03/2020	2020014487	24/03/2020	CORRISPETTIVO A COP	19,22	3,47	SI	15,75		2020	564	25/03/2020	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	25/03/2020	30/04/2020
2020	113	25/03/2020	2020010391	20/03/2020	CORRISPETTIVO A COP	5,23	0,94	SI	4,29		2020	539	20/03/2020	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	25/03/2020	30/04/2020
2020	108	19/03/2020	2999/PA	09/03/2020	Affidamento incarico i	714,31	128,81	SI	585,50	Z232C5D008	2020	523	18/03/2020	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	01053440044	01053440044	22/05/2020	31/05/2020
2020	95	13/03/2020	FATTPA 10_20	13/03/2020	Terzo lotto di completi	3.743,98	340,36	SI	3.403,62	ZA626AA758	2020	472	13/03/2020	NOBER S.R.L.	03205050044	03205050044	02/04/2020	12/04/2020
2020	96	13/03/2020	FATTPA 9_20	13/03/2020	Lavori di messa in sicu	0,01	0,00	SI	0,01	78905743A7	2020	473	13/03/2020	NOBER S.R.L.	03205050044	03205050044	01/04/2020	12/04/2020
2020	96	13/03/2020	FATTPA 9_20	13/03/2020	Lavori di messa in sicu	5.968,11	542,56	SI	5.425,55	78905743A7	2020	473	13/03/2020	NOBER S.R.L.	03205050044	03205050044	01/04/2020	12/04/2020
2020	115	30/03/2020	2200030707	24/03/2020	Utenze energia elettric	2.623,01	473,00	SI	2.150,01	Z322A75279	2020	589	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	116	30/03/2020	2200030704	24/03/2020	Utenze energia elettric	22,88	4,13	SI	18,75	Z322A75279	2020	563	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	117	30/03/2020	2200030705	24/03/2020	Utenze energia elettric	75,79	13,67	SI	62,12	Z322A75279	2020	562	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	118	30/03/2020	2200030706	24/03/2020	Utenze energia elettric	74,63	13,46	SI	61,17	Z322A75279	2020	561	25/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	119	30/03/2020	2200030708	24/03/2020	Utenze energia elettric	35,09	6,33	SI	28,76	Z322A75279	2020	591	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	120	30/03/2020	2200030709	24/03/2020	Utenze energia elettric	34,49	6,22	SI	28,27	Z322A75279	2020	592	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	121	30/03/2020	2200030710	24/03/2020	Utenze energia elettric	181,43	32,72	SI	148,71	Z322A75279	2020	587	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	122	30/03/2020	2200030711	24/03/2020	Utenze energia elettric	62,49	11,27	SI	51,22	Z322A75279	2020	593	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	123	30/03/2020	2200030712	24/03/2020	Utenze energia elettric	232,01	21,09	SI	210,92	Z322A75279	2020	594	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	124	30/03/2020	2200030713	24/03/2020	Utenze energia elettric	97,51	17,58	SI	79,93	Z322A75279	2020	595	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	125	30/03/2020	2200030714	24/03/2020	Utenze energia elettric	41,49	7,48	SI	34,01	Z322A75279	2020	588	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	126	30/03/2020	2200030715	24/03/2020	Utenze energia elettric	33,25	6,00	SI	27,25	Z322A75279	2020	590	27/03/2020	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	03/04/2020	10/04/2020
2020	110	25/03/2020	2 / 1010	23/03/2020	Manutenzione ordinari	1.064,10	190,05	SI	874,05	Z9A2C7BACC	2020	552	23/03/2020	O.R.A. SERVICE S.R.L.	00065180044	00065180044	18/03/2020	31/05/2020
2020	111	25/03/2020	1 / 1010	23/03/2020	Manutenzione ordinari	441,20	77,72	SI	363,48	Z9A2C7BACC	2020	553	23/03/2020	O.R.A. SERVICE S.R.L.	00065180044	00065180044	18/03/2020	31/05/2020
2020	94	11/03/2020	8720027141	10/03/2020	Fattura Elettronica rela	32,32	0,00	SI	32,32	ZF22BBE4D	2020	445	11/03/2020	POSTE ITALIANE S.P.A	01114601006	97103880585	24/04/2020	30/04/2020
2020	109	25/03/2020	205	13/03/2020	Servizio pulizia locali c	268,40	48,40	SI	220,00	Z142787341	2020	565	25/03/2020	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.J	02976520045	GRDLSN83R300205A	25/03/2020	12/04/2020
2020	74	25/02/2020	3/137	20/02/2020	Acquisto cancelleria pe	280,60	50,60	SI	230,00	ZEO2BDFEAF	2020	306	21/02/2020	S.F.E.L.S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &	00163810047	00163810047	04/02/2020	20/04/2020
2020	74	25/02/2020	3/137	20/02/2020	Acquisto cancelleria per	534,85	96,45	SI	438,40	ZEO2BDFEAF	2020	306	21/02/2020	S.F.E.L.S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &	00163810047	00163810047	04/02/2020	20/04/2020
2020	102	18/03/2020	3/338	16/03/2020	Rilegatura registri di St	152,50	27,50	SI	125,00	ZEA2C35493	2020	504	16/03/2020	S.F.E.L.S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &	00163810047	00163810047	16/05/2020	16/05/2020
2020	105	18/03/2020	470	17/03/2020	Quietanza aggio riscos	520,07	79,36	SI	440,71	Z8E28A6F15	2020	511	18/03/2020	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLIC	02104860909	02104860909	16/04/2020	16/04/2020
2020	127	31/03/2020	656	30/03/2020	Quietanza aggio riscos	414,16	68,37	SI	345,79	Z8E28A6F15	2020	624	31/03/2020	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLIC	02104860909	02104860909	30/03/2020	30/03/2020
2020	128	31/03/2020	657	30/03/2020	Quietanza aggio riscos	55,73	10,05	SI	45,68	Z8E28A6F15	2020	615	30/03/2020	SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLIC	02104860909	02104860909	30/03/2020	30/03/2020
2020	82	02/03/2020	39	02/03/2020	Affidamento del serviz	3.819,90	181,90	SI	3.638,00	Z7F29D7CC8	2020	373	02/03/2020	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMII	02732270042	02732270042	22/06/2020	30/04/2020
2020	92	11/03/2020	32	13/02/2020	Assistenza scolastica -	363,59	17,31	SI	346,28	ZDC29801D4	2020	448	11/03/2020	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMII	02732270042	02732270042	25/03/2020	09/04/2020
2020	93	11/03/2020	50	10/03/2020	Assistenza scolastica -	290,87	13,85	SI	277,02	ZDC29801D4	2020	446	11/03/2020	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMII	02732270042	02732270042	25/03/2020	10/04/2020
2020	103	18/03/2020	8A00151631	09/03/2020	Spese telefoniche 2° b	150,39	27,92	SI	122,47	Z0528B2PCD	2020	493	16/03/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	03/04/2020	15/04/2020
2020	104	18/03/2020	8A00152143	09/03/2020	Spese telefoniche 2° b	112,22	28,31	SI	83,91	Z0528B2PCD	2020	494	16/03/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	03/04/2020	15/04/2020
2020	91	11/03/2020	87	10/03/2020	Impegno di spesa per l	481,90	86,90	SI	395,00	Z1F2881E97	2020	441	10/03/2020	TIPOGRAFIA FERRERO & SALOMONE	00287050041	00287050041	25/03/2020	09/04/2020
2020	85	05/03/2020	856/2020/81	29/02/2020	Fornitura propano spu	601,67	118,98	SI	482,69	Z4828C555F	2020	401	05/03/2020	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159	24/04/2020	04/05/2020
2020	86	05/03/2020	850/2020/81	29/02/2020	Fornitura propano spu	282,52	55,82	SI	226,70	Z4828C555F	2020	402	05/03/2020	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159	24/04/2020	04/05/2020
2020	87	05/03/2020	842/2020/81	29/02/2020	Fornitura propano spu	533,42	105,48	SI	427,94	Z4828C555F	2020	404	05/03/2020	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159	24/04/2020	04/05/2020
2020	88	05/03/2020	837/2020/81	29/02/2020	Fornitura propano spu	3.372,07	667,25	SI	2.704,82	Z4828C555F	2020	405	05/03/2020	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159	24/04/2020	04/05/2020
2020	89	05/03/2020	838/2020/81	29/02/2020	Fornitura propano spu	790,67	156,39	SI	634,28	Z4828C555F	2020	403	05/03/2020	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159	24/04/2020	04/05/2020

TOTALE FATTURE: 32.785,02