Comune di Valperga

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	104.644,07	
Numero Imprese Creditrici	29	

Registrazione		zione	Documento									Protoc	ollo	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
2019	309	13/06/2019			CANONE ANNO 2019 B	407,11	73,41	SI	333,70	ZAC272BF20	2019	4268		ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	00907501001	00493410583	04/07/2019	13/08/2019
2019	302	10/06/2019		, ,	SERVIZIO DI MANUTEN	295,57	53,30	SI	242,27	Z07277A7BC 2722898AFF	2019	4130 4132		AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	30/06/2019
2019	303 303	10/06/2019			SERVIZIO DI MANUTEN SERVIZIO DI MANUTEN	179,72 146.52	32,41 26.42	SI SI	147,31 120.10	Z722898AEE Z722898AEE	2019	4132 4132		AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016 09305470016	09305470016 09305470016	28/06/2019 28/06/2019	30/06/2019 30/06/2019
2019	304	11/06/2019			SERVIZIO DI MANUTEN	4.490,89	809,83	SI	3.681,06	ZA22170A0C	2019	4131		AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	30/06/2019
2019	304	11/06/2019	56	30/05/2019	SERVIZIO DI MANUTEN	181,74	32,77	SI	148,97	ZA22170A0C	2019	4131	07/06/2019	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	30/06/2019
2019	304	11/06/2019		, ,	SERVIZIO DI MANUTEN	406,18	73,25	SI	332,93	ZA22170A0C	2019	4131	07/06/2019	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	30/06/2019
2019	304 304	11/06/2019 11/06/2019			FATT.ACCOMPAGNATO SERVIZIO DI MANUTEN	30,74 317,14	5,54 57,19	SI SI	25,20 259,95	ZA22170A0C ZA22170A0C	2019	4131	07/06/2019	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016 09305470016	09305470016 09305470016	28/06/2019 28/06/2019	30/06/2019 30/06/2019
2019	328	25/06/2019			DETERMINATIONS A CO	277.87	50.11	SI	259,95	ZAZZ170A0C ZDD288886F	2019	4131	24/06/2019		09305470016	09305470016	28/06/2019	18/07/2019
2019	328	25/06/2019	68	18/06/2019	DETERMINAZIONE A CO	277,87	50,11	SI	227,76	ZDD2888B6F	2019	4497	24/06/2019	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	18/07/2019
2019	328	25/06/2019		18/06/2019	DETERMINAZIONE A CO	347,33	62,63	SI	284,70	ZDD2888B6F	2019	4497	, ,	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	18/07/2019
2019	328	25/06/2019		,,	DETERMINAZIONE A CI	231,56	41,76	SI	189,80	ZDD2888B6F ZDD2888B6F	2019	4497	,,	AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016	09305470016	28/06/2019	18/07/2019
2019 2019	328 328	25/06/2019 25/06/2019			DETERMINAZIONE A CO	127,36 138.92	22,97 25.04	SI SI	104,39 113.88	ZDD2888B6F ZDD2888B6F	2019 2019	4497 4497		AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE AIMONE IMPIANTI S.N.C. DI AIMONE	09305470016 09305470016	09305470016 09305470016	28/06/2019 28/06/2019	18/07/2019 18/07/2019
2019	313	21/06/2019		.,,	CANONE SERVIZI DI BA	807.64	145.64	SI	662.00	Z2226A62D3	2019	4427	, ,	ANCITEL S.P.A.	01718201005	07196850585	02/07/2019	17/07/2019
2019	315	21/06/2019	2612	17/06/2019	CANONE VEICOLI RUBA	63,01	11,36	SI	51,65	ZAC272BF20	2019	4428	21/06/2019	ANCITEL S.P.A.	01718201005	07196850585	04/07/2019	17/07/2019
2019	320	24/06/2019			DETERMINAZIONE A CO	370,60	0,00	SI	370,60	Z9D2436287	2019	4239		ARCH. BERTINI EMANUELA	10312250011	BRTMNL84B64C722I	18/07/2019	12/06/2019
2019 2019	339	27/06/2019		. , ,	SERVIZIO CONDUZIONI	973,89	88,54	SI SI	885,35	Z6E2448DA6	2019	4244		AUTONOLEGGIO GALATI DI GALATI LL	07076140016 07076140016	GLTCML68H07L308J		12/07/2019
2019	339 319	27/06/2019		. , ,	SERVIZIO CONDUZIONI FORNITURA N. 600 RIG	486,95 341.60	44,26 61.60	SI	442,69 280.00	Z6E2448DA6 Z4628925D9	2019	4244 4490	.,,	AUTONOLEGGIO GALATI DI GALATI LL RAIMA & RONCHETTI S N.C TIPOGR.	07076140016	GLTCML68H07L308J 05875490012	02/07/2019	24/07/2019
2019	340	27/06/2019		,,	APPALTO SERVIZIO DI I	6.382,60	245,48	SI	6.137,12	7135765B8D	2019	4218	,,	CAMST SOC. COOP. A R.L.	00501611206	00311310379	05/07/2019	31/07/2019
2018	316	20/06/2018	004810693575	07/05/2018	NOTA DI CREDITO SU F	-12,00	0,00	SI	-12,00		2018	3714	12/05/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007		11/06/2018
2019	90		EX48695/2018		Servizio di fornitura Ga	-3,16	-0,57	SI	-2,59	ZC51F6D9D1	2018	7456		ENERGETIC S.P.A.	00875940793	00875940793		26/11/2018
2019	91		EX48696/2018		Servizio di fornitura Ga	-0,17	-0,03	SI	-0,14	ZC51F6D9D1	2018	7457	., .,	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	00875940793		26/11/2018
2019 2019	92 259	21/02/2019	EX50881/2018		Servizio di fornitura Ga ASS. CONT. 1º SEMESTI	-12,06 732,00	-2,35 132.00	SI SI	-9,71 600,00	ZC51F6D9D1 Z9026A7B92	2018 2019	8263 3646		ENERGETIC S.P.A. ENTI - REV S.R.L.	00875940793 02037190044	00875940793 02037190044	02/07/2019	24/12/2018 19/07/2019
2019	311	, ,	2019-0000281-PA	18/06/2019	AGS. CONT. 2 SEMEST	146,40	26,40	SI	120,00	ZA128DF650	2019	4372	, ,	ERRE ELLE NET SRL	09644530017	09644530017	02/07/2019	18/07/2019
2019	311	,,	2019-0000281-PA	18/06/2019		61,00	11,00	SI	50,00	ZA128DF650	2019	4372	,,	ERRE ELLE NET SRL	09644530017	09644530017	02/07/2019	18/07/2019
2019	323	., ,	191901369480		DETERMINAZIONE A CO		0,67	SI	3,04	75606952E4	2019	4487	, ,	ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529	27/06/2019	22/07/2019
2019 2019	324 325		191901369481 191901369483		DETERMINAZIONE A CO	356,72 150.76	64,29 27.19	SI SI	292,43 123.57	75606952E4 75606952E4	2019 2019	4485 4488		ESTRA ENERGIE ESTRA ENERGIE	01219980529 01219980529	01219980529 01219980529	27/06/2019 27/06/2019	22/07/2019 22/07/2019
2019	325		191901369484		DETERMINAZIONE A CO	185.16	33.35	SI	151.81	75606952E4	2019	4488		ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529	27/06/2019	22/07/2019
2019	327		191901369482		DETERMINAZIONE A CO	1.636,36	295,07	SI	1.341,29	75606952E4	2019	4486		ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529	27/06/2019	22/07/2019
2019	327	25/06/2019	191901369482	21/06/2019	DETERMINAZIONE A CO	881,15	158,88	SI	722,27	75606952E4	2019	4486	24/06/2019	ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529	27/06/2019	22/07/2019
2019	343	27/06/2019		, ,	INCARICO PROFESSION	366,00	66,00	SI	300,00	Z54208FF37	2019	4598	, ,	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	CNIRNT48L01L219W	02/07/2019	27/07/2019
2019	306 307	13/06/2019	. ,	,,	SUPPORTO GESTIONE	4.567,17 3.439.16	823,59 620.18	SI	3.743,58 2.818.98	Z6D28B0AE8 Z6D28B0AE8	2019	4259 4260	,,	GE.S.E.L. S.R.L.	07097770015	07097770015		31/08/2019
2019	341	27/06/2019		,,	SERVIZIO DI DISINFEZIO	402.60	72.60	SI	2.818,98	ZD5286A1FC	2019	4463	,,	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017	05585450017	05/07/2019	31/08/2019
2019	314	21/06/2019	000321/VPA	31/05/2019	N. 4 BOCCIONI ACQUA	46,12	8,32	SI	37,80	Z951F893D1	2019	4429	21/06/2019		03194900969	03194900969		31/07/2019
2019	310	13/06/2019			ACQUISTO VESTIARIO I	338,86	61,11	SI	277,75	Z3A24BC395	2019	4238		LA ROCHELLE di PISTONO Ilaria & C. S	06315200011	06315200011	04/07/2019	31/07/2019
2019	310	13/06/2019		, ,	ACQUISTO VESTIARIO I	9,45	1,70	SI	7,75	Z3A24BC395	2019	4238		LA ROCHELLE di PISTONO Ilaria & C. S	06315200011	06315200011	04/07/2019	31/07/2019
2019 2019	317 318	24/06/2019			IT001E02503253 2019I IT001E02503255 2019I	45,21 25.46	8,15 4,59	SI SI	37,06 20.87	7712396683 7712396683	2019 2019	4460 4459	22/06/2019		02616630022 02616630022	02616630022 02616630022	27/06/2019 27/06/2019	23/07/2019 23/07/2019
2019	329	26/06/2019		.,,	IT001E04462699 2019	24.75	4,35	SI	20,29	7712396683	2019	4541	, ,	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019	330	26/06/2019	2190058393	24/06/2019	IT001E04462697 2019I	420,19	75,77	SI	344,42	7712396683	2019	4552	25/06/2019	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019	331	26/06/2019		, ,	IT001E03950668 2019I	514,72	92,82	SI	421,90	7712396683	2019	4539		NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019	332	26/06/2019			IT001E04462700 2019I	31,11	5,61	SI	25,50	7712396683	2019	4538		NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019 2019	333 334	26/06/2019 26/06/2019			IT001E04448608 2019I IT001E04462702 2019I	115,29 881.40	20,79 158.94	SI SI	94,50 722,46	7712396683 7712396683	2019 2019	4540 4542		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	02616630022 02616630022	02616630022 02616630022	27/06/2019 27/06/2019	29/07/2019 29/07/2019
2019	335	26/06/2019			IT001E03950188 2019	4.450,26	802,51	SI	3.647,75	7712396683	2019	4551		NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019	337	27/06/2019			IT001E04448615 2019I	185,45	33,44	SI	152,01	7712396683	2019	4570		NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019	338	27/06/2019		,,	IT001E04448610 2019I	673,01	121,36	SI	551,65	7712396683	2019	4569	.,,	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	27/06/2019	29/07/2019
2019	342	27/06/2019		,,	SPESE POSTALI CONTO	939,46	0,00	SI	939,46	ZDE201196D	2019	4588	, ,	Poste Italiane S.p.A Società con soci	01114601006	97103880585		30/07/2019
2019 2019	321 205	25/06/2019 07/05/2019	1900011706-PA	,,	Bolletta Servizio Idrico SERVIZIO DI PULIZIA LO	117,21 1.333.29	10,53 240.43	SI	106,68 1.092.86	Z1A275D445 Z451C055A4	2019 2019	4430 3170	,,	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PON	07937540016 10316640019	07937540016 10316640019	27/06/2019 02/07/2019	25/07/2019 31/07/2019
2019	297	05/06/2019			SERVIZIO DI PULIZIA LO	1.333,29	240,43	SI	1.092.86	Z451C055A4	2019	4054		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PON	10316640019	10316640019	02/07/2019	31/08/2019
2019	305	11/06/2019	35PA/2019	31/05/2019	DETERMINAZIONE A CO	427,00	77,00	SI	350,00	Z15262F90E	2019	4133	07/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PON	10316640019	10316640019	28/06/2019	31/08/2019
2019	344	27/06/2019			PROCEDURA NEGOZIA	5.581,50	1.006,50	SI	4.575,00	ZD023989C3	2019	4597		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PON	10316640019	10316640019	18/07/2019	30/09/2019
2019	322	25/06/2019			PIANO SICUREZZA MAI	888,16	160,16	SI	728,00	Z4628925D9	2019	4520		SUCCIO GEOM CLAUDIO	02974570018	SCCCLD62P22E379Q	02/07/2019	25/07/2019
2018	425 269	14/08/2018	,	.,.,	ONERI FINANZIARI DER SPESE SERVIZIO DI RAC	2.286,84	0,00 2 327 33	SI	2.286,84	47507635A5 47507635A5	2018	5693 3966	.,.,	TEKNOSERVICE S.R.L. TEKNOSERVICE S.R.I.	08854760017	08854760017 08854760017	02/07/2019	30/09/2018 31/07/2019
2019	269	01/06/2019		0-,00,-00	SERVIZIO DI SMALTIME	7.962.47	723.86	SI	7.238.61	47507635A5 47507635A5	2019	3966 3977	02,00,2020	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	08854760017	02/07/2019	31/07/2019
2019	316	24/06/2019	# · · · · · · ·	02,00,2020	Manutenzione area vei	8.414,88	1.517,44	SI	6.897,44	Z2928700D0	2019	4237	0-, 00, -0-	TENNIS CLUB " LAGHI"	07520680013	07520680013	28/06/2019	13/07/2019
2019	312	20/06/2019			CONTRATTO N. 888011	313,66	40,59	SI	273,07	Z0024FF154	2019	4373	19/06/2019		00488410010	00488410010	02/07/2019	18/07/2019
2019	308	13/06/2019			ACQUISTO BRACCIALET	214,72	38,72	SI	176,00	Z4628925D9	2019	4242		TUO LOGO SRL	08406420011	08406420011	02/07/2019	31/07/2019
2019	144	26/03/2019			COMPENSO SERVIZIO I	6.500,00	0,00	SI	6.500,00	Z821C05665	2019	2095		UNICREDIT S.P.A.	00348170101	00348170101	02/07/2019	07/04/2019
2019 2019	300 336	06/06/2019 27/06/2019			SIOPE - SERVIZIO DI AD EVENTO "CORTILI INCA	882,06 3.904.00	159,06 704.00	SI	723,00 3.200.00	ZC7243AD94 Z51285855E	2019 2019	4084 4537	06/06/2019 25/06/2019	UNIMATICA SPA	02098391200 11541130016	02098391200 11541130016	02/07/2019 02/07/2019	30/06/2019 13/07/2019
2013	330	2./00/2019		23/00/2019	LATERIO CONTILLINUA	3.504,00	704,00	31	3.200,00	231403033E	2019	4337	23/00/2019	WOW ML	11341130010	11341130010	32/07/2019	13/0//2019

TOTALE FATTURE: 104.644,07