Comune di Sestriere

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018

Ammontare Complessivo dei Debiti	**159.815,09**
Numero Imprese Creditrici	**50**

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
2014	859	12/09/2014	8	12/09/2014	ORGANIZZAZIONE EVEI	6,60	0,00	NO	6,60		2014	7063	26/09/2014	A.S.D. POLISPORTIVA BORGONUOVO	04504840010		08/02/2018	22/10/2014
2017	725	12/10/2017	1235/07	20/09/2017	Sconto anno 2016	-26.896,28	-2.445,12	SI	-24.451,16		2017	6043	20/09/2017	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013		08/02/2018	31/10/2017
2017	726	12/10/2017	1271/07	20/09/2017	Rimborso racc. stracci :	-49,23	0,00	SI	-49,23		2017	6042	20/09/2017	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013		08/02/2018	31/10/2017
2017	727	12/10/2017	1308/07	20/09/2017	Rimborsi CONAI 2016	-27.088,92	0,00	SI	-27.088,92		2017	6041	20/09/2017	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013		08/02/2018	31/10/2017
2018	559	10/07/2018	543/07	20/04/2018	SMALTIMENTO RSU CC	-2.648,80	-240,80	SI	-2.408,00		2018	3247	23/04/2018	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013			31/05/2018
2018	560	10/07/2018	673/07	10/05/2018	SCONTO SERVIZIO	-1.788,52	-162,59	SI	-1.625,93		2018	3667	11/05/2018	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013			30/06/2018
2018	779	02/10/2018	1208/07	01/08/2018	CONGUAGLIO SMALTIM	-2.350,83	-213,71	SI	-2.137,12		2018	6085	02/08/2018	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013			30/09/2018
2018	1082	24/12/2018	2265/07	21/12/2018	SPESE GESTIONE SMAL	37.136,37	3.376,03	SI	33.760,34		2018	10244	21/12/2018	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013			31/01/2019
2018	1085	24/12/2018	2302/07	21/12/2018	SPESE GESTIONE SMAL	15.434,45	1.403,13	SI	14.031,32		2018	10245	21/12/2018	ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI)	08876820013			31/01/2019
2018	1069	20/12/2018	18092	19/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	427,00	77,00	SI	350,00	ZB72641FB8	2018	10161	19/12/2018	AG. BELTRAMO SNC DI BELTRAMO AL	02028010045			19/12/2018
2018	695	23/08/2018	421 PA	31/07/2018	FATTURA 421 pa	435,92	65,09	SI	370,83	Z4B209220C	2018	6087	02/08/2018	ASSIST SRL	10596000017			30/08/2018
2018	1043	12/12/2018	493 PA	31/08/2018	FATTURA 493 PA	307,00	54,66	SI	252,34	Z4B209220C	2018	6757	03/09/2018	ASSIST SRL	10596000017			30/09/2018
2018	1044	12/12/2018	578 PA	28/09/2018	FATTURA 578 PA	1.123,54	202,25	SI	921,29	Z4B209220C	2018	7447	28/09/2018	ASSIST SRL	10596000017			28/10/2018
2018	1045	12/12/2018	675 PA	29/10/2018	FATTURA 675 PA	356,46	64,28	SI	292,18	Z4B209220C	2018	8476	02/11/2018	ASSIST SRL	10596000017			28/11/2018
2018	1046	12/12/2018	778 PA	30/11/2018	FATTURA 778 PA	557,11	90,67	SI	466,44	Z4B209220C	2018	9438	03/12/2018	ASSIST SRL	10596000017			30/12/2018
2016	303	20/01/2016	E-1470	20/01/2016		63,01	11,36	SI	51,65		2016	1206	18/05/2016	Automobile Club d'Italia	00907501001	00493410583	08/02/2018	29/02/2016
2016	64	02/02/2016	38/FE/2016	02/02/2016	Fondo per ricorso avan	5.387,25	0,00	SI	5.387,25		2016	841	05/02/2016	AVV. PAOLO SCAPARONE STUDIO ASS	08406610017	08406610017	08/02/2018	03/03/2016
2016	554	31/08/2016	81B/2016	31/08/2016	SPESE ASSISTENZA GIU	1.653,90	0,00	SI	1.653,90	Z9514AE199	2016	7228	07/10/2016	AVVOCATI CIVILISTI & AMMINISTRATI	09807900015		08/02/2018	30/09/2016
2018	1070	20/12/2018	6	30/11/2018	SOSTITUZIONE URGEN	39.711,00	7.161,00	SI	32.550,00	Z6E25A20A1	2018	10118	18/12/2018	BIVETRO SRL	08612320013			31/01/2019
2018	1072	21/12/2018	000025-2018-ELETTR	17/12/2018	LAVORI DI MANUTENZ	8.540,00	1.540,00	SI	7.000,00	Z2524881 6D	2018	10046	17/12/2018	BOUC WALTER IMPIANTI ELETTRICI	08472300014	BCOWTR71H01G674I		16/01/2019
2017	889	04/12/2017	50/E	10/11/2017	FIAT PANDA - TARGA C	163,99	29,57	SI	134,42	Z12208F73B	2017	7534	16/11/2017	C.R.S. S.R.L.	07926700019		08/02/2018	16/12/2017
2017	1016	31/12/2017	1	31/10/2016	Trasporto personale U:	150,00	13,64	SI	136,36	Z851B761E3	2017	7923	28/11/2017	CENTRALTAXI di Garofalo Francesco	05643770018		08/02/2018	28/12/2017
2017	280	26/04/2017	DETERMINA N. 151	10/10/2016	LIQUIDAZIONE TEFA 1°	1.276,15	0,00	SI	1.276,15		0	0		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A	01907990012		08/02/2018	26/05/2017
2017	442	30/06/2017	DET.12/2012	16/03/2012	LIQUIDAZIONE TEFA 2°	10,25	0,00	NO	10,25		0	0		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A	01907990012		08/02/2018	30/07/2017
2017	443	30/06/2017	DET.27/2014	29/09/2014	LIQUIDAZIONE TEFA 2°	23,76	0,00	NO	23,76		0	0		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A	01907990012		08/02/2018	30/07/2017
2017	444	30/06/2017	DET. N.166/2015	21/09/2015	LIQUIDAZIONE TEFA 2°	23,76	0,00	SI	23,76		0	0		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A	01907990012		08/02/2018	30/07/2017
2017	445	30/06/2017	DET.N.151/2016	10/10/2016	LIQUIDAZIONE TEFA 2°	1.685,16	0,00	SI	1.685,16		0	0		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A	01907990012		08/02/2018	30/07/2017
2016	250	13/04/2016	20 EP	13/04/2016	lavori-progettazione se	-0,99	2.610,52	SI	-2.611,51	Z2119712CC	2016	3353	29/04/2016	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE S	03070280015		08/02/2018	13/05/2016
2016	250	13/04/2016	20 EP	13/04/2016	lavori-progettazione se	1,00	0,00	SI	1,00	Z2119712CC	2016	3353	29/04/2016	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE S	03070280015		08/02/2018	13/05/2016
2018	1060	17/12/2018	PROT_CONSORZIO 3112	03/10/2018	CONTRIBUTO CON RITI	4.670,61	0,00	SI	4.670,61		2018	7564	04/10/2018	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE S	03070280015	86501390016	17/12/2018	16/01/2019
2018	554	09/07/2018	DETERMINAZIONE N.189	05/07/2018	AVVISI DI RIMBORSO II	1.971,76	0,00	SI	1.971,76		0	0		CREDITORI DIVERSI				08/08/2018
2015	966	25/06/2015	FATTPA 1_15	25/06/2015		21.945,23	0,00	SI	21.945,23		2015	5007	31/12/2015	CRUPI GIOVANNI	06892106000		08/02/2018	21/08/2015
2015	277	09/04/2015	004600051816	09/04/2015		0,00	0,00	SI	0,00		2015	2251	28/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			10/04/2015
2015	356	23/04/2015	004600139018	23/04/2015	CONGUAGLIO GEN-DIC	-11,60	-9,78	SI	-1,82		2015	2984	21/05/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			10/06/2015
2015	367	26/05/2015	004600315105	26/05/2015	CONGUAGLIO ILL PUBE	-4,99	-0,83	SI	-4,16		2015	3550	28/05/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			27/06/2015
2015	394	28/05/2015	004600347103	28/05/2015	STORNO DELLA BOLLET	-314,55	-56,72	SI	-257,83		2015	3660	10/06/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			29/06/2015
2015	449	16/06/2015	004600461716	16/06/2015	FATTURA ENERGIA ELE	0,00	0,01	SI	-0,01		2015	4028	24/06/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			17/07/2015
2015	471	19/06/2015	004600467022	19/06/2015	STORNO BOLLETTA NR	0,00	0,00	SI	0,00		2015	4195	25/06/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			22/07/2015
2015	491	19/06/2015	004600467000	19/06/2015	STORNO DEL CONGUA	1,82	9,78	SI	-7,96		2015	4194	26/06/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			22/07/2015
2015	518	23/06/2015	004600470794	23/06/2015	CONGUAGLIO ANNUAL	-1,35	-20,74	SI	19,39	ZEA118D531	2015	4277	02/07/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			24/07/2015
2015	565	22/07/2015	004600639630	22/07/2015	FORNITURA ENERGIA E	0,00	0,00	SI	0,00		2015	5059	30/07/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			23/08/2015
2015	635	25/08/2015	004600778517	25/08/2015	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	0,00	SI	0,00		2015	5766	26/08/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			25/09/2015
2015	665	16/09/2015	004600926566	16/09/2015	SPESE ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	SI	0,00		2015	6295	18/09/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			17/10/2015
2015	818	16/10/2015	004601071914	16/10/2015	FORNITURA ENERGIA E	0,00	0,00	SI	0,00	ZEA118D531	2015	8016	18/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			10/12/2015
2016	453	26/07/2016	004700986223	26/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,08	12,22	SI	-12,14	ZEA118D531	2016	6344	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	454	26/07/2016	004700986217	26/07/2016	SPESE ENRGIA ELETTRI	-0,04	-3,22	SI	3,18		2016	6346	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	455	26/07/2016	004700986222	26/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,02	0,09	SI	-0,07		2016	6347	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	456	26/07/2016	004700986218	26/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	2,44	SI	-2,44		2016	6348	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	457	26/07/2016	004700986219	26/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	-27,06	0,00	SI	-27,06	ZEA118D531	2016	6349	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	458	26/07/2016	004700986221	26/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	1,14	SI	-1,14		2016	6351	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	459	26/07/2016	004700986220	26/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,04	13,08	SI	-13,04	ZEA118D531	2016	6352	09/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/08/2016
2016	506	30/08/2016	004701154529	30/08/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	63,54	SI	-63,54	ZEA118D531	2016	7211	15/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			30/09/2016
2016	507	30/08/2016	004701154524	30/08/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	17,83	SI	-17,83		2016	7212	15/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			30/09/2016
2016	508	30/08/2016	004701154518	30/08/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	-0,88	-0,07	SI	-0,81	ZEA118D531	2016	7213	15/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			30/09/2016
2016	509	30/08/2016	004701154521	30/08/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	-0,06	-1,27	SI	1,21		2016	7214	15/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			30/09/2016
2016	510	30/08/2016	004701154526	30/08/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	28,32	SI	-28,32		2016	7215	15/09/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			30/09/2016
2016	543	15/09/2016	004701213543	15/09/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	9,56	SI	-9,56	ZE41B73DB9	2016	7749	05/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			19/10/2016
2016	544	15/09/2016	004701213499	15/09/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	1,64	SI	-1,64	ZE41B73DB9	2016	7761	05/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			19/10/2016
2016	546	20/09/2016	004701304940	20/09/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	30,60	SI	-30,60	ZEA118D531	2016	7830	05/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			21/10/2016
2016	548	26/09/2016	004701307921	26/09/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	-50,91	0,00	SI	-50,91	ZE41B73DB9	2016	8004	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			27/10/2016
2016	549	26/09/2016	004701307993	26/09/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	0,04	SI	-0,04	ZEA118D531	2016	8003	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			27/10/2016
2016	550	23/09/2016	004701306566	23/09/2016	SPESE ENERGIA ELETTF	0,00	23,29	SI	-23,29	ZEA118D531	2016	7952	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			26/10/2016
2017	263	20/04/2017	004701223099	16/09/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8271	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			06/11/2016
2017	264	20/04/2017	004701313353	03/10/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8163	04/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			03/11/2016
2017	265	20/04/2017	004701313423	03/10/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8164	04/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			03/11/2016
2017	266	20/04/2017	004701313427	03/10/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8162	04/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			03/11/2016
2017	267	20/04/2017	004701314057	04/10/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8321	10/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			09/11/2016

2017	268	20/04/2017	004701314061	04/10/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8322	10/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			09/11/2016
2017	269	20/04/2017	004701314088	04/10/2016	IMPEGNO DI SPESA A F	0,00	0,00	SI	0,00	ZDA1BF985F	2016	8320	10/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007			09/11/2016
2016	212	15/03/2016	019910380414677	15/03/2016	FATTURA DI CHIUSURA	-223,32	-49,13	SI	-174,19		2016	2405	11/04/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000			14/04/2016
2016	397	20/04/2016	01991038041467A	20/04/2016	NOTA D'ACCREDITO PE	-1.545,03	-278,61	SI	-1.266,42		2016	3769	04/07/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000			02/06/2016
2016	397	20/04/2016	01991038041467A	20/04/2016	NOTA D'ACCREDITO PE	-2.691,99	-485,44	SI	-2.206,55		2016	3769	04/07/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000			02/06/2016
2016	397	20/04/2016	01991038041467A	20/04/2016	NOTA D'ACCREDITO PE	-2.840,20	-512,17	SI	-2.328,03		2016	3769	04/07/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000			02/06/2016
2018	756	21/09/2018	EX40361/2018	10/09/2018	Servizio di fornitura Ga	-0,20	-0,20	SI	0,00	ZB721CCD6E	2018	7163	18/09/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793			22/10/2018
2014	926	25/08/2014	27/2014	25/08/2014	ASSERVIMENTO TERRE	5.709,60	0,00	NO	5.709,60		2014	7448	09/10/2014	GEOMETRA DONATO BOETTO	07590760018		08/02/2018	06/11/2014
2018	1021	10/12/2018	V6000319	16/08/2018	RIMBORSO SPESE	12,20	2,20	SI	10,00		2018	6573	22/08/2018	INTESA SANPAOLO SPA AGENZIA DI SI	10810700152			21/09/2018
2018	1083	24/12/2018	I8470474	30/11/2018	FORNITURA CARBURAI	149,31	26,93	SI	122,38	ZC221B5CCC	2018	9974	14/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER	00051570893			30/12/2018
2018	1083	24/12/2018	I8470474	30/11/2018	FORNITURA CARBURAI	711,64	128,31	SI	583,33	ZC221B5CCC	2018	9974	14/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER	00051570893			30/12/2018
2018	1086	28/12/2018	PROT. 10152	19/12/2018	RITENUTA 4% (€11,06)	276,42	0,00	SI	276,42		0	0		L.P.M. SPORT	11613090015		28/12/2018	27/01/2019
2015	71	31/12/2014	114/2014	31/12/2014	INSTALLLAZIONE N.° TT	90,00	0,00	NO	90,00		2015	65	22/01/2015	L'AIGLE NOIRE DI BRISTOT M. & C. S.A	05917740010			06/02/2015
2016	358	18/01/2016	000001-2016-01	18/01/2016	ONORARIO PER PARTE	248,88	44,88	SI	204,00	ZF8176A69B	2016	357	09/06/2016	LAURITANO MARCO	08781840015	LRTMRC82T06G674O	08/02/2018	17/02/2016
2016	359	25/05/2016	000003-2016-01	25/05/2016	ONORARIO PER PARTE	-248,88	-44,88	SI	-204,00	ZF8176A69B	2016	4498	09/06/2016	LAURITANO MARCO	08781840015	LRTMRC82T06G674O	08/02/2018	24/06/2016
2015	894	26/10/2015	13E	26/10/2015	ND	557,97	0,00	SI	557,97		2015	7500	09/12/2015	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA D EL	09511720014		08/02/2018	26/10/2015
2014	699	30/08/2014	163	30/08/2014	SERVIZIO SGOMBRO-N	0,02	0,00	NO	0,02		2014	6490	04/09/2014	M.B. DI MARTIN & C. SAS	05305230012		08/02/2018	03/10/2014
2015	676	28/09/2015	3	28/09/2015		2.576,00	0,00	SI	2.576,00		2015	6679	01/10/2015	MACELLO DEBORA	09366000017	MCLDBR73P44G674N	08/02/2018	31/10/2015
2018	1071	21/12/2018	2138600009	13/12/2018	MANUTENZIONE STRA	22.194,24	4.002,24	SI	18.192,00	ZEC2562A78	2018	10003	14/12/2018	MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL	01929950200	03779410376		31/01/2019
2018	895	09/11/2018	003	27/09/2018	DETERMINA 217 DEL 2	1.649,44	297,44	SI	1.352,00	Z82247DF39	2018	7627	05/10/2018	ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA	08409830018			30/09/2018
2016	464	16/06/2016	20160132	16/06/2016	ALLACCIAMENTO RETE	732,00	0,00	SI	732,00		2016	5122	09/08/2016	METAN ALPI SESTRIERE SRL	06165040012		08/02/2018	30/06/2016
2017	831	16/11/2017	117209701	12/05/2017	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	0,00	1,81	SI	-1,81	ZE11D2336A	2017	3149	23/05/2017	METAN ALPI SESTRIERE SRL	06165040012			22/06/2017
2017	832	16/11/2017	117225587	23/10/2017	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	0,00	-2,77	SI	2,77	ZE11D2336A	2017	7030	30/10/2017	METAN ALPI SESTRIERE SRL	06165040012			29/11/2017
2017	833	16/11/2017	117225588	23/10/2017	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	0,00	-4,77	SI	4,77	ZE11D2336A	2017	7031	30/10/2017	METAN ALPI SESTRIERE SRL	06165040012			29/11/2017
2017	834	16/11/2017	117225589	23/10/2017	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	0,00	-0,31	SI	0,31	ZE11D2336A	2017	7032	30/10/2017	METAN ALPI SESTRIERE SRL	06165040012			29/11/2017
2018	1081	24/12/2018	2040/180032682	20/12/2018	ACQUISTO DI MATERIALE DA CANCELLERIA VARIO PER AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA	694,95	125,32	SI	569,63	Z75265DEAC	2018	10272	24/12/2018	MYO SPA	03222970406	03222970406		20/02/2019
2018	602	27/07/2018	0000052	29/06/2018	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO LUMINOSO CON BORDATURA RINFORZATA E ASOLATA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z0822C09A1	2018	5488	16/07/2018	NEON STELLA	05939160965			15/08/2018
2018	602	27/07/2018	0000052	29/06/2018	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO LUMINOSO CON BORDATURA RINFORZATA E ASOLATA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA	439,20	79,20	SI	360,00	Z37242FA8F	2018	5488	16/07/2018	NEON STELLA	05939160965			15/08/2018
2018	1007	07/12/2018	1697837	30/11/2018	FORNITURA CANCELLERIA VARIA IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.	1.103,47	198,99	SI	904,48	ZE325B0733	2018	9532	04/12/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL CENTRO DII	03675290286		07/12/2018	29/01/2019
2018	1041	12/12/2018	1054R/18	30/11/2018	PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT 16 AY274AM E FIAT PANDA CY657ZV	526,47	94,94	SI	431,53	Z9C259A8AA	2018	9784	10/12/2018	OFFICINE MARTINI SNC	10876520015			31/12/2018

2014	925	03/10/2014	28	03/10/2014	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE PASSERELLA DI COLLEG AMENTO CINEMA FRAITEVE	4.440,80	0,00	NO	4.440,80		2014	7445	09/10/2014	PETTENE PAOLO	03684720018	PTTPLA52826E512G	08/02/2018	03/11/2014
2018	1084	24/12/2018	8718433191	21/12/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2100257981-B=0492188718433191 54	1.951,09	0,00	SI	1.951,09	ZAB21D818B	2018	10261	24/12/2018	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	24/12/2018	30/01/2019
2018	1051	13/12/2018	8718347306	18/10/2018	PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO SETTEMBRE 2018	297,70	0,00	SI	297,70	Z592142F88	2018	8071	19/10/2018	POSTE ITALIANE SPA INTERMEDIARIC	01114601006	97103880585		17/12/2018
2018	1050	13/12/2018	8718295149	05/09/2018	PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO LUGLIO 2018	6,50	0,00	SI	6,50	Z592142F88	2018	6838	06/09/2018	POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI	01114601006	97103880585		04/11/2018
2018	1048	12/12/2018	8718336314	10/10/2018	PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO AGOSTO 2018	1.005,80	0,00	SI	1.005,80	Z592142F88	2018	7799	11/10/2018	POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI	01114601006	97103880585		09/12/2018
2018	1052	13/12/2018	2018115251	20/11/2018	Approvazione lista di carico tari anno 2018.	2.162,93	390,04	SI	1.772,89	ZE12503F9F	2018	9356	29/11/2018	POSTEL SPA POSTEL OFFICE	05692591000			20/12/2018
2014	591	30/06/2014	388/1	30/06/2014	APPARATI PER DIFFUSIONE SONORA	3.979,64	0,00	NO	3.979,64		2014	5379	06/08/2014	PSA SRL	09632490018		08/02/2018	21/08/2014
2015	22	31/12/2014	824/1	31/12/2014	PAGAMENTO CANONE ANNO 2015 PER FORNITURA BANDABLU WI-FI E FO A BANDA LARGA PER CONNESSIONE WEB	3.172,00	0,00	NO	3.172,00		2015	67	13/01/2015	PSA SRL	09632490018			06/02/2015
2015	302	21/04/2014	3/2	21/04/2014		-3.979,64	0,00	NO	-3.979,64		2015	5380	28/04/2015	PSA SRL	09632490018			21/08/2014
2018	919	15/11/2018	18CFV-1180	25/10/2018	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto cartacei con l'utilizzo della Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. denominata BUONI PASTO 7 per il dipendenti comunali.	-367,54	-14,14	SI	-353,40	Z8A1A65D0D	2018	8299	26/10/2018	QUI! GROUP S.P.A.	01241770997	03105300101		25/10/2018
2017	543	03/08/2017	01991018000041A	25/01/2017	CONGUAGLIO A CREDITO SU FT. LUMINARIE NATALIZIE VIA PRINCIPALE GENNAIO 2016.	-166,05	0,00	SI	-166,05		2017	491	27/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000		26/02/2017
2017	544	03/08/2017	01991060000031A	25/01/2017	CONGUAGLIO A CREDITO SU FT. LUMINARIE NATALIZIE VIA VISITAZIONE GENNAIO 2016	-166,05	0,00	SI	-166,05		2017	492	27/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000		26/02/2017
2017	545	03/08/2017	01991062000141A	25/01/2017	CONGUAGLIO A CREDITO SU FT. LUMINARIE NATALIZIE PIAZZALE AGNELLI GENNAIO 2016	-166,05	0,00	SI	-166,05		2017	490	27/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000		26/02/2017
2017	546	03/08/2017	01991038041467A	25/01/2017	CONGUAGLIO A CREDITO SU FT. PISCINA DICEMBRE 2015/FEBBRAIO 2016.	-1.815,86	0,00	SI	-1.815,86		2017	489	27/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000		26/02/2017
2017	732	16/10/2017	019910160204036	08/10/2017	POD IT001E049377215 - Ottobre Chiusura Contratto	0,00	0,00	SI	0,00		2017	6461	10/10/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	08/02/2018	09/11/2017
2017	733	16/10/2017	019910160205284	08/10/2017	POD n. IT001E049377185 - Ottobre Chiusura Contratto	0,00	0,00	SI	0,00		2017	6511	11/10/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	08/02/2018	10/11/2017
2015	965	25/06/2015	FATTPA 1_15	25/06/2015		21.945,23	0,00	SI	21.945,23		2015	5005	31/12/2015	SIMONINO GIORGIO			08/02/2018	21/08/2015
2017	814	13/11/2017	1700006211-PA	09/11/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/08/2016 - 23/10/2017	-1.105,67	-100,52	SI	-1.005,15	Z2A1D21A9A	2017	7358	10/11/2017	SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE	07937540016			11/12/2017
2017	823	15/11/2017	1700006194-PA	09/11/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/10/2011 - 23/10/2017	-154,45	-14,04	SI	-140,41		2017	7355	10/11/2017	SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE	07937540016			11/12/2017

2017	824	15/11/2017	1700006201-PA	09/11/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/04/2016 - 25/10/2017	-6.590,93	-599,18	SI	-5.991,75		2017	7360	10/11/2017	SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE	07937540016			11/12/2017
2018	946	19/11/2018	1800007125-PA	02/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018	-25,51	0,41	SI	-25,92		2018	3461	03/05/2018	SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE	07937540016			11/06/2018
2018	947	19/11/2018	1800007133-PA	02/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/10/2017 - 26/04/2018	-204,81	-15,89	SI	-188,92		2018	3470	03/05/2018	SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE	07937540016			11/06/2018
2018	948	19/11/2018	1800007134-PA	02/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018	-27,84	0,20	SI	-28,04		2018	3458	03/05/2018	SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE	07937540016			11/06/2018
2018	1073	21/12/2018	1874000130	19/12/2018	RIPARAZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE PRESENTI ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	341,60	61,60	SI	280,00	ZF525E129F	2018	10208	21/12/2018	TECHNOGYM ITALIA SPA	23668500407			18/01/2019
2016	28	17/12/2015	3/69	17/12/2015	VENDITA	312,09	56,28	SI	255,81	ZA017518S9	2016	9315	25/01/2016	TECNOTEAM'90 SRL	03850331004		08/02/2018	17/02/2016
2018	244	12/03/2018	8A00118818	06/02/2018	2BIM 2018	7,75	0,16	SI	7,59	ZC41D20A43	2018	1599	21/02/2018	TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹	00488410010			30/04/2018
2018	245	12/03/2018	8A00119773	06/02/2018	2BIM 2018	4,51	0,09	SI	4,42	ZC41D20A43	2018	1583	21/02/2018	TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹	00488410010			30/04/2018
2018	246	12/03/2018	8A00123382	06/02/2018	2BIM 2018	6,53	0,03	SI	6,50	ZC41D20A43	2018	1602	21/02/2018	TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹	00488410010			30/04/2018
2018	425	28/05/2018	08/PA	03/04/2018	PULIZIA UFFICI COMUNALI, POLIAMBULATORIO E ATL MARZO 2018	1.988,99	358,67	SI	1.630,32	Z1321E1AB5	2018	3184	19/04/2018	TOP SERVICE SRL	02476780404		15/06/2018	19/05/2018
2018	426	28/05/2018	10/PA	11/04/2018	IMPEGNO DI SPESA - Lavori pulizia delle strade - Top service srl - PULIZIA DI VARIE STRADE E PIAZZE DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER 263 ORE	3.048,01	549,64	SI	2.498,37	Z4822DBE85	2018	3189	19/04/2018	TOP SERVICE SRL	02476780404		15/06/2018	19/05/2018
2018	427	28/05/2018	09/9A	11/04/2018	PULIZIA UFFICI COMUNALI, POLIAMBULATORIO E ATL PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 10.04.2018	663,01	119,56	SI	543,45	Z1321E1AB5	2018	3190	19/04/2018	TOP SERVICE SRL	02476780404		15/06/2018	19/05/2018
2014	1121	30/11/2014	I4420357	30/11/2014	FORNITURA CARBURANTE MEZZI U.T.	0,45	0,00	NO	0,45		2014	9386	11/12/2014	TOTAL ERG SPA	00051570893		08/02/2018	09/01/2015
2018	1079	24/12/2018	0000003/PA	21/12/2018	ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA ESTERNA PISCINA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	501,30	90,40	SI	410,90	Z07260B3C9	2018	10259	24/12/2018	VERDACQUA S.N.C. DI VINELLI CRISTI	11239120014	11239120014		21/01/2018
2018	1080	24/12/2018	0000004/PA	21/12/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA ESTERNA PISCINA COMUNALE E ACQUISTO TELO DI COPERTURA ISOTERMICA E CORSIE GALLEGGIANTI - IMPEGNO DI SPESA	14.847,14	2.677,35	SI	12.169,79	Z762571E2D	2018	10260	24/12/2018	VERDACQUA S.N.C. DI VINELLI CRISTI	11239120014	11239120014		21/01/2019
					TOTALE FATTURE:	**159.815,09**												