

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>62.979,05</b> |
| <b>Numero Imprese Creditrici</b>        | <b>17</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 | 478 | 08/12/2020 | 7 / 452 / 2020      | 01/12/2020 | Affidamento alla ditta ALMA S.P.A. di Villanova Mondovì della gestione del       | 725,90    | 130,90   | SI | 595,00    | ZF42AE8EE7 | 2020 | 2247 | 04/12/2020 | ALMA S.P.A.                          | 00572290047 | 00572290047 |            | 28/02/2021 |
| 2020 | 481 | 17/12/2020 | 0250020200000114200 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Scuole anno 2020                  | -68,07    | -6,19    | SI | -61,88    | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2314 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 |            | 21/01/2021 |
| 2020 | 482 | 17/12/2020 | 0250020200000159900 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Municipio anno 2020               | 27,20     | 2,47     | SI | 24,73     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2308 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 483 | 17/12/2020 | 0250020200000114100 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Ex-biblioteca anno 2020           | 48,79     | 4,44     | SI | 44,35     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2312 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 484 | 17/12/2020 | 0250020200000114300 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Campo Sportivo anno 2020          | 53,45     | 4,86     | SI | 48,59     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2313 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 485 | 17/12/2020 | 0250020200000114400 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Cimitero anno 2020                | 35,70     | 3,25     | SI | 32,45     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2315 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 486 | 17/12/2020 | 0250020200000114500 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Ex-biblioteca anno 2020           | 20,14     | 1,83     | SI | 18,31     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2311 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 487 | 17/12/2020 | 0250020200000151700 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali S.Agostino anno 2020              | 18,95     | 1,72     | SI | 17,23     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2309 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 488 | 17/12/2020 | 0250020200000154400 | 10/12/2020 | Impegno di spesa utenze consumi acque comunali Ludoteca anno 2020                | 20,47     | 1,86     | SI | 18,61     | ZE12BD3FC3 | 2020 | 2310 | 14/12/2020 | ALPI ACQUE S.P.A                     | 02660800042 | 02660800042 | 30/12/2020 | 21/01/2021 |
| 2020 | 508 | 30/12/2020 | 000321PA            | 29/12/2020 | Manutenzione e assistenza tecnica della piattaforma elevatrice della scuola      | 131,76    | 23,76    | SI | 108,00    | Z2326F59C8 | 2020 | 2449 | 29/12/2020 | ASCENSORI ROSSINI SRL                | 00999260045 | 00999260045 |            | 14/02/2021 |
| 2020 | 509 | 30/12/2020 | 72/PA               | 28/12/2020 | Lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in Via Roma presso S      | 36.850,00 | 3.350,00 | SI | 33.500,00 | 8389425485 | 2020 | 2440 | 29/12/2020 | CAUDA STRADE S.R.L.                  | 00570660043 | 00570660043 |            | 31/01/2021 |
| 2020 | 500 | 23/12/2020 | 2567/02             | 17/12/2020 | Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Ottobre 20 | 957,00    | 87,00    | SI | 870,00    |            | 2020 | 2394 | 23/12/2020 | CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BR/    | 02298440047 | 90011440048 |            | 31/01/2021 |
| 2020 | 501 | 23/12/2020 | 2622/02             | 18/12/2020 | Servizio rifiuti urbani misti non differenziati - trattamento rifiuti Novembre   | 844,80    | 76,80    | SI | 768,00    |            | 2020 | 2393 | 23/12/2020 | CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BR/    | 02298440047 | 90011440048 |            | 31/01/2021 |
| 2020 | 510 | 30/12/2020 | 35E                 | 26/12/2020 | Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del cam      | 14.720,91 | 2.654,59 | SI | 12.066,32 | 8486652EC4 | 2020 | 2443 | 29/12/2020 | D. & M. SAS DI DALMASSO E MEINERI    | 03113950046 | 03113950046 |            | 28/02/2021 |
| 2020 | 472 | 02/12/2020 | 2030051243          | 30/11/2020 | Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica mediante efficie       | 247,94    | 44,71    | SI | 203,23    | Z201EDE03A | 2020 | 2204 | 01/12/2020 | ENEL SOLE S.R.L.                     | 05999811002 | 02322600541 | 30/12/2020 | 19/01/2021 |
| 2020 | 448 | 20/11/2020 | 1410002547          | 19/11/2020 | Rinnovo abbonamento a "Il Sole 24 Ore" nella versione digitale. (Scadenza        | 239,00    | 9,19     | SI | 229,81    | Z352F2986F | 2020 | 2120 | 20/11/2020 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABB | 00777910159 | 00777910159 |            | 31/01/2021 |
| 2020 | 504 | 30/12/2020 | 1533/PA             | 22/12/2020 | Acquisto nuovi gruppi di continuità' utili all'alimentazione degli apparati inf  | 707,60    | 127,60   | SI | 580,00    | ZEC2F583DA | 2020 | 2448 | 29/12/2020 | INFORMATICA SYSTEM S.R.L.            | 01053440044 | 01053440044 |            | 28/02/2021 |
| 2020 | 494 | 18/12/2020 | FATTPA 25_20        | 17/12/2020 | Manutenzione ordinaria impianti orologi torri campanarie chiese S.Pietro e       | 152,50    | 27,50    | SI | 125,00    | ZA22BED059 | 2020 | 2360 | 18/12/2020 | MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.I     | 00135230043 | 00135230043 | 30/12/2020 | 17/01/2021 |
| 2020 | 511 | 30/12/2020 | 2200121358          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica illuminazione pubblica Novembre 2020                    | 2.898,82  | 522,74   | SI | 2.376,08  | Z322A75279 | 2020 | 2425 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 512 | 30/12/2020 | 2200121357          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Antenna Novembre 2020                                   | 80,83     | 14,58    | SI | 66,25     | Z322A75279 | 2020 | 2420 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 513 | 30/12/2020 | 2200121355          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Cappella S.Eusebio Novembre 2020                        | 23,92     | 4,31     | SI | 19,61     | Z322A75279 | 2020 | 2417 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 514 | 30/12/2020 | 2200121356          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Parco Crova Novembre 2020                               | 73,85     | 13,32    | SI | 60,53     | Z322A75279 | 2020 | 2422 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 515 | 30/12/2020 | 2200121359          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica S.Agostino Novembre 2020                                | 35,09     | 6,33     | SI | 28,76     | Z322A75279 | 2020 | 2424 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 516 | 30/12/2020 | 2200121360          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Cimitero Novembre 2020                                  | 35,28     | 6,36     | SI | 28,92     | Z322A75279 | 2020 | 2414 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 517 | 30/12/2020 | 2200121361          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica campo sportivo Novembre 2020                            | 141,32    | 25,48    | SI | 115,84    | Z322A75279 | 2020 | 2419 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 518 | 30/12/2020 | 2200121362          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Ex-Municipio Novembre 2020                              | 58,38     | 10,53    | SI | 47,85     | Z322A75279 | 2020 | 2418 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 519 | 30/12/2020 | 2200121363          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Scuole Novembre 2020                                    | 305,50    | 27,77    | SI | 277,73    | Z322A75279 | 2020 | 2413 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 520 | 30/12/2020 | 2200121364          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Municipio Novembre 2020                                 | 104,18    | 18,79    | SI | 85,39     | Z322A75279 | 2020 | 2421 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 521 | 30/12/2020 | 2200121365          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Campanile Novembre 2020                                 | 42,79     | 7,72     | SI | 35,07     | Z322A75279 | 2020 | 2426 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |
| 2020 | 522 | 30/12/2020 | 2200121366          | 23/12/2020 | Utenze energia elettrica Ludoteca Novembre 2020                                  | 22,80     | 4,11     | SI | 18,69     | Z322A75279 | 2020 | 2423 | 28/12/2020 | NOVA AEG S.P.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 30/12/2020 | 11/01/2021 |

|      |     |            |        |            |   |       |      |    |       |  |      |      |            |                         |             |                  |  |            |
|------|-----|------------|--------|------------|---|-------|------|----|-------|--|------|------|------------|-------------------------|-------------|------------------|--|------------|
| 2020 | 496 | 22/12/2020 | 69/001 | 18/12/2020 | EMERGENZA COVID-19<br>Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020<br>Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 57 -<br>Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72 | 50,00 | 0,00 | SI | 50,00 |  | 2020 | 2368 | 21/12/2020 | OK MARKET DI SAPETTI F. | 02834180040 | SPTFRC79A56D742C |  | 31/01/2021 |
|------|-----|------------|--------|------------|---|-------|------|----|-------|--|------|------|------------|-------------------------|-------------|------------------|--|------------|

|      |     |            |        |            |   |       |      |    |       |  |      |      |            |                         |             |                  |  |            |
|------|-----|------------|--------|------------|---|-------|------|----|-------|--|------|------|------------|-------------------------|-------------|------------------|--|------------|
| 2020 | 497 | 22/12/2020 | 70/001 | 18/12/2020 | EMERGENZA COVID-19<br>Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020<br>Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 58 -<br>Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72 | 95,00 | 0,00 | SI | 95,00 |  | 2020 | 2370 | 21/12/2020 | OK MARKET DI SAPETTI F. | 02834180040 | SPTFRC79A56D742C |  | 31/01/2021 |
|------|-----|------------|--------|------------|---|-------|------|----|-------|--|------|------|------------|-------------------------|-------------|------------------|--|------------|

|      |     |            |            |            |  |        |       |    |        |      |      |            |                                     |             |                  |                          |
|------|-----|------------|------------|------------|--|--------|-------|----|--------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 2020 | 498 | 22/12/2020 | 71/001     | 18/12/2020 | EMERGENZA COVID-19<br>Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020<br>Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 59 -<br>Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72          | 145,00 | 0,00  | SI | 145,00 | 2020 | 2369 | 21/12/2020 | OK MARKET DI SAPETTI F.             | 02834180040 | SPTFRC79A56D742C | 31/01/2021               |
| 2020 | 505 | 30/12/2020 | 72/001     | 27/12/2020 | EMERGENZA COVID-19<br>Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020<br>Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 60 -<br>Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72          | 95,00  | 0,00  | SI | 95,00  | 2020 | 2416 | 28/12/2020 | OK MARKET DI SAPETTI F.             | 02834180040 | SPTFRC79A56D742C | 31/01/2021               |
| 2020 | 506 | 30/12/2020 | 73/001     | 27/12/2020 | EMERGENZA COVID-19<br>Ord. Prot. Civile 658 del 29/03/2020<br>Comune di Salmour - NUMERO D ORDINE - 62 -<br>Buoni pasto non imponibile ai sensi art. 2 DPR 633/72          | 95,00  | 0,00  | SI | 95,00  | 2020 | 2415 | 28/12/2020 | OK MARKET DI SAPETTI F.             | 02834180040 | SPTFRC79A56D742C | 31/01/2021               |
| 2020 | 492 | 17/12/2020 | 1020381367 | 16/12/2020 | Agosto 2020 conto contrattuale n.30070517-003.   | 28,18  | 0,00  | SI | 28,18  | 2020 | 2349 | 17/12/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A                | 01114601006 | 97103880585      | 30/01/2021               |
| 2020 | 493 | 17/12/2020 | 1020369361 | 14/12/2020 | Settembre 2020 conto contrattuale n.30070517-003.  | 730,76 | 0,00  | SI | 730,76 | 2020 | 2334 | 15/12/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A                | 01114601006 | 97103880585      | 30/01/2021               |
| 2020 | 440 | 16/11/2020 | 3/1320     | 16/11/2020 | Impegno di spesa per acquisto registri Stato Civile anno 2021 - Ditta S.F.E.L.   | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | 2020 | 2089 | 16/11/2020 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & | 00163810047 | 00163810047      | 27/05/2020<br>16/01/2021 |
| 2020 | 499 | 22/12/2020 | 2584       | 18/12/2020 | CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI - PROVVEDIMENTI- ANNO 2020 | 85,03  | 14,79 | SI | 70,24  | 2020 | 2367 | 21/12/2020 | SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLIC   | 02104860909 | 02104860909      | 18/01/2021               |
| 2020 | 502 | 23/12/2020 | 158        | 22/12/2020 | Assistenza scolastica - L. 104/1992 e L.R. 28/2007 A.S. 2020/2021. (Novembre-Dicembre)   | 678,70 | 32,32 | SI | 646,38 | 2020 | 2396 | 23/12/2020 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMIC    | 02732270042 | 02732270042      | 22/01/2021               |
| 2020 | 503 | 23/12/2020 | 159        | 22/12/2020 | Affidamento del servizio di assistenza al pre-ingresso per l'anno scolastico 2020/2021(Novembre-Dicembre)  | 565,58 | 26,93 | SI | 538,65 | 2020 | 2395 | 23/12/2020 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMIC    | 02732270042 | 02732270042      | 22/01/2021               |

|      |     |            |           |            |  |        |       |    |        |            |      |      |            |                         |             |             |            |
|------|-----|------------|-----------|------------|--|--------|-------|----|--------|------------|------|------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 2020 | 507 | 30/12/2020 | 1127/2020 | 24/12/2020 | Fornitura ed installazione di software GisMaster Archiviatore e GisMaster Cruscotto per archiviazione e conservazione sostitutiva della documentazione digitale delle pratiche edilizie. CIG: Z951F91C1A. Affidamento. Ditta Technical Design S.r.l. | 549,00 | 99,00 | SI | 450,00 | Z951F91C1A | 2020 | 2407 | 24/12/2020 | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 00595270042 | 00595270042 | 23/01/2021 |
|------|-----|------------|-----------|------------|--|--------|-------|----|--------|------------|------|------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|

**TOTALE FATTURE: 62.979,05**

