

Comune di Salmour

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	22.904,66
Numero Imprese Creditrici	16

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	
2018	406	31/12/2018	886 PA	27/12/2018	Recupero crediti tribut:	482,73	87,05	SI	395,68	ZF720713D0	2018	2118	28/12/2018	ASSIST S.P.A.	10596000017	10596000017		26/01/2019	
2018	398	21/12/2018	V1-6428	19/12/2018	Impegno di spesa per fc	683,20	123,20	SI	560,00	ZA42288969	2018	2088	21/12/2018	CENTRO CALOR S.R.L.	13278500155	01152620991		31/01/2019	
2018	381	14/12/2018	2403/02	11/12/2018	Servizio rifiuti urbani m	897,60	81,60	SI	816,00		2018	2047	13/12/2018	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048	14/12/2018	11/01/2019	
2018	395	21/12/2018	2463/02	20/12/2018	Servizio di raccolta e tra	2.372,11	215,65	SI	2.156,46		2018	2087	21/12/2018	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		20/01/2019	
2018	404	28/12/2018	2515/02	27/12/2018	Servizio rifiuti urbani m	164,42	14,95	SI	149,47		2018	2116	28/12/2018	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		27/01/2019	
2018	394	19/12/2018	2018/010005	14/12/2018	Lavori urgenti in via Sar	5.941,18	1.071,36	SI	4.869,82	Z732637B4D	2018	2062	14/12/2018	ELI S.R.L.	00970780045	00970780045		31/01/2019	
2018	394	19/12/2018	2018/010005	14/12/2018	Lavori urgenti in via Sar	36,82	6,64	SI	30,18	Z732637B4D	2018	2062	14/12/2018	ELI S.R.L.	00970780045	00970780045		31/01/2019	
2018	377	09/12/2018	1830057963	30/11/2018	Manutenzione ordinari:	245,22	44,22	SI	201,00	Z201EDE03A	2018	1978	03/12/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	14/12/2018	19/01/2019	
2018	338	07/11/2018	48	31/10/2018	Lavori di recupero e me	3.960,00	360,00	SI	3.600,00	ZEE239EB12	2018	1835	07/11/2018	FERRERO DENIS E GRAZIANO S.N.C.	02196960047	02196960047	12/11/2018	10/01/2019	
2018	402	28/12/2018	FATTPA_5_18	27/12/2018	Manutenzione straordi	1.073,60	193,60	SI	880,00	Z7702332570	2018	2113	27/12/2018	FERRERO S.R.L.	03370890042	03370890042		26/01/2019	
2018	368	30/11/2018	32910	27/11/2018	DELIBERA AEEG N.280/I	3,07	0,55	SI	2,52		2018	1969	30/11/2018	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001		31/12/2018	
2018	401	27/12/2018	EED/1420	17/12/2018	Affidamento incarico in	610,00	110,00	SI	500,00	Z3D2652CD2	2018	2111	27/12/2018	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	01053440044	01053440044		28/02/2019	
2018	399	27/12/2018	FATTPA_35_18	22/12/2018	Manutenzione ordinari:	147,62	26,62	SI	121,00	ZAE21A6A22	2018	2097	24/12/2018	MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LI	00135230043	00135230043		21/01/2019	
2018	405	28/12/2018	6180212664	27/12/2018	Utenze energia elettric:	2.843,31	512,73	SI	2.330,58	ZB920F2794	2018	2114	28/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022		10/01/2019	
2018	403	28/12/2018	153	27/12/2018	AFFIDAMENTO A DELLA	549,00	99,00	SI	450,00	ZD92422361	2018	2115	28/12/2018	OFFICINE CONTABILI S.R.L.S.	02526210063	02526210063		27/01/2019	
2018	400	27/12/2018	8718433168	21/12/2018	Fattura Elettronica rela	11,74	0,00	SI	11,74	Z4C21AAAE7	2018	2096	24/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- SOCIETA' CON S	01114601006	97103880585		30/01/2019	
2018	393	19/12/2018	936	30/11/2018	Servizio pulizia locali co	268,40	48,40	SI	220,00	Z751878986	2018	2068	17/12/2018	PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A.	02976520045	GRDLSN83R30D205A		16/01/2019	
2018	356	21/11/2018	3/1504	19/11/2018	Impegno di spesa per a	305,00	55,00	SI	250,00	Z16240745C	2018	1905	20/11/2018	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & I	00163810047	00163810047	18/06/2018	19/01/2019	
2018	396	21/12/2018	47-2018/B	20/12/2018	Manutenzione agli impi	1.161,01	209,36	SI	951,65	Z5023E0B97	2018	2081	20/12/2018	SOGETE S.R.L.	00773270046	00773270046	27/12/2018	28/02/2019	
2018	397	21/12/2018	48-2018/B	20/12/2018	Ricambio lampade impi	1.148,63	207,13	SI	941,50	Z25255CODE	2018	2086	20/12/2018	SOGETE S.R.L.	00773270046	00773270046	27/12/2018	28/02/2019	
TOTALE FATTURE:						22.904,66													