

Comune di Salmour

Publicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2018

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2018

| | |
|--|-------------------|
| Ammontare Complessivo dei Debiti | 120.951,10 |
| DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT: | 104.881,95 |

| Registrazione | | | Documento | | | | | | | Protocollo | | | Creditore | | | Pagamento | 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 |
| 2017 | 198 | 18/07/2017 | 0250020170000065200 | 06/07/2017 | Impegno di spesa utenz | -45,75 | 2,39 | SI | -48,14 | ZC91F63A19 | 2017 | 1247 | 13/07/2017 | ALPI ACQUE S.P.A | 02660800042 | 02660800042 | 11/12/2018 | 07/08/2017 |
| 2017 | 199 | 18/07/2017 | 0250020170000066800 | 06/07/2017 | Impegno di spesa utenz | -42,11 | 4,81 | SI | -46,92 | ZC91F63A19 | 2017 | 1248 | 13/07/2017 | ALPI ACQUE S.P.A | 02660800042 | 02660800042 | 04/09/2018 | 07/08/2017 |
| 2018 | 7 | 09/01/2018 | 0250020170000157700 | 29/12/2017 | Impegno di spesa utenz | 24,67 | 2,24 | SI | 22,43 | ZC91F63A19 | 2018 | 36 | 08/01/2018 | ALPI ACQUE S.P.A | 02660800042 | 02660800042 | 11/12/2018 | 20/02/2018 |
| 2018 | 8 | 09/01/2018 | 0250020170000160400 | 29/12/2017 | Impegno di spesa utenz | 25,92 | 2,36 | SI | 23,56 | ZC91F63A19 | 2018 | 37 | 08/01/2018 | ALPI ACQUE S.P.A | 02660800042 | 02660800042 | 04/09/2018 | 20/02/2018 |
| 2018 | 237 | 08/08/2018 | 0250020180000098000 | 27/07/2018 | Impegno di spesa utenz | 17,48 | 1,59 | SI | 15,89 | ZC91F63A19 | 2018 | 1326 | 07/08/2018 | ALPI ACQUE S.P.A | 02660800042 | 02660800042 | 11/12/2018 | 12/09/2018 |
| 2017 | 381 | 19/12/2017 | 000241PA | 18/12/2017 | Manutenzione e assiste | 128,10 | 23,10 | SI | 105,00 | Z6E1D26BAE | 2017 | 2294 | 19/12/2017 | ASCENSORI ROSSINI SRL | 00999260045 | 00999260045 | 11/01/2018 | 08/01/2018 |
| 2018 | 202 | 04/07/2018 | 000081PA | 03/07/2018 | Manutenzione e assiste | 256,20 | 46,20 | SI | 210,00 | Z6E1D26BAE | 2018 | 1111 | 04/07/2018 | ASCENSORI ROSSINI SRL | 00999260045 | 00999260045 | 31/07/2018 | 20/07/2018 |
| 2018 | 353 | 15/11/2018 | 2192 | 13/11/2018 | Contratto di ospitalità p | 695,79 | 125,47 | SI | 570,32 | Z6825A5AD2 | 2018 | 1873 | 13/11/2018 | B.B. BELL S.R.L. | 08666990018 | 08666990018 | 11/12/2018 | 13/11/2018 |
| 2017 | 395 | 27/12/2017 | R4260020 | 19/12/2017 | Fornitura gasolio da risc | -122,56 | 0,00 | SI | -122,56 | ZB12159B79 | 2017 | 2341 | 22/12/2017 | CENTRO CALOR S.R.L. | 13278500155 | 01152620991 | 25/01/2018 | 19/12/2017 |
| 2018 | 106 | 27/03/2018 | V3260047 | 01/03/2018 | Impegno di spesa per fc | 480,00 | 86,55 | SI | 393,45 | | 2018 | 506 | 27/03/2018 | CENTRO CALOR S.R.L. | 13278500155 | 01152620991 | 20/04/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 106 | 27/03/2018 | V3260047 | 01/03/2018 | Impegno di spesa per fc | 896,16 | 161,61 | SI | 734,55 | ZA42288969 | 2018 | 506 | 27/03/2018 | CENTRO CALOR S.R.L. | 13278500155 | 01152620991 | 20/04/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 59 | 27/02/2018 | 273/02 | 20/02/2018 | Servizio rifiuti urbani m | 30,81 | 2,80 | SI | 28,01 | | 2018 | 317 | 23/02/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 23/03/2018 | 20/03/2018 |
| 2018 | 94 | 16/03/2018 | 455/02 | 12/03/2018 | Servizio rifiuti urbani m | 1.184,70 | 107,70 | SI | 1.077,00 | | 2018 | 409 | 13/03/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 12/04/2018 | 12/04/2018 |
| 2018 | 109 | 28/03/2018 | 514/02 | 20/03/2018 | Servizio di raccolta e tra | 2.365,01 | 215,00 | SI | 2.150,01 | | 2018 | 510 | 27/03/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 20/04/2018 | 20/04/2018 |
| 2018 | 169 | 28/05/2018 | 959/02 | 23/05/2018 | Conguaglio raccolta diff | -1.274,12 | -115,83 | SI | -1.158,29 | | 2018 | 847 | 24/05/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 25/06/2018 | 23/06/2018 |
| 2018 | 169 | 28/05/2018 | 959/02 | 23/05/2018 | Conguaglio raccolta diff | -2.372,11 | -215,65 | SI | -2.156,46 | | 2018 | 847 | 24/05/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 25/06/2018 | 23/06/2018 |
| 2018 | 172 | 30/05/2018 | 1018/02 | 25/05/2018 | Servizio di raccolta e tra | 2.372,11 | 215,65 | SI | 2.156,46 | | 2018 | 867 | 29/05/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
| 2018 | 192 | 19/06/2018 | 1137/02 | 11/06/2018 | Servizio rifiuti urbani m | 1.072,50 | 97,50 | SI | 975,00 | | 2018 | 942 | 13/06/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 19/07/2018 | 11/07/2018 |
| 2018 | 258 | 21/08/2018 | 1520/02 | 13/08/2018 | Servizio rifiuti urbani m | 1.042,80 | 94,80 | SI | 948,00 | | 2018 | 1366 | 14/08/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 17/09/2018 | 13/09/2018 |
| 2018 | 288 | 24/09/2018 | 1776/02 | 19/09/2018 | Servizio di raccolta e tra | 2.372,11 | 215,65 | SI | 2.156,46 | | 2018 | 1580 | 20/09/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 22/10/2018 | 19/10/2018 |
| 2018 | 290 | 25/09/2018 | 1816/02 | 20/09/2018 | Servizio rifiuti urbani m | 124,25 | 11,30 | SI | 112,95 | | 2018 | 1598 | 24/09/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 22/10/2018 | 20/10/2018 |
| 2018 | 302 | 12/10/2018 | 1912/02 | 28/09/2018 | Canone gestione raccol | 618,64 | 56,24 | SI | 562,40 | | 2018 | 1681 | 09/10/2018 | CO.A.B.S.E.R. CONSorzio ALBESE BRAI | 02298440047 | 90011440048 | 29/10/2018 | 28/10/2018 |
| 2018 | 328 | 30/10/2018 | 5 | 28/10/2018 | Realizzazione attraversi | 634,40 | 114,40 | SI | 520,00 | ZEF214CAAD | 2018 | 1786 | 29/10/2018 | COSTAMAGNA MASSIMO | 02776670040 | CSTM5M73L19D742S | 19/11/2018 | 28/10/2018 |
| 2017 | 377 | 13/12/2017 | 0000001/PA/ | 01/12/2017 | Lavori di manutenzione | 1.026,00 | 0,00 | SI | 1.026,00 | Z3A1CD9CE7 | 2017 | 2259 | 13/12/2017 | DEVALLE ROBERTO | 03315810048 | DVLRRT88807F351H | 19/03/2018 | 12/01/2018 |
| 2017 | 377 | 13/12/2017 | 0000001/PA/ | 01/12/2017 | Affidamento progettazi | 3.888,00 | 0,00 | SI | 3.888,00 | Z3A1CD9CE7 | 2017 | 2259 | 13/12/2017 | DEVALLE ROBERTO | 03315810048 | DVLRRT88807F351H | 19/03/2018 | 12/01/2018 |
| 2017 | 364 | 05/12/2017 | 19 | 04/12/2017 | Lavori di manutenzione | 10.006,06 | 1.804,37 | SI | 8.201,69 | ZA51F742ED | 2017 | 2198 | 04/12/2017 | DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL | 03607420043 | 03607420043 | 05/04/2018 | 03/01/2018 |
| 2017 | 364 | 05/12/2017 | 19 | 04/12/2017 | Lavori di manutenzione | 35.939,69 | 6.480,93 | SI | 29.458,76 | ZA51F742ED | 2017 | 2198 | 04/12/2017 | DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL | 03607420043 | 03607420043 | 05/04/2018 | 03/01/2018 |
| 2018 | 10 | 09/01/2018 | 09/PA | 30/12/2017 | Lavori di riqualificazioni | 14.109,56 | 1.282,69 | SI | 12.826,87 | 7169461A5F | 2018 | 38 | 08/01/2018 | EDILIMPIANTI S.R.L. | 02440080048 | 02440080048 | 02/03/2018 | 07/02/2018 |
| 2018 | 197 | 28/06/2018 | 02/PA | 29/05/2018 | Lavori di riqualificazioni | 13.168,33 | 1.197,12 | SI | 11.971,21 | 7169461A5F | 2018 | 1062 | 27/06/2018 | EDILIMPIANTI S.R.L. | 02440080048 | 02440080048 | 30/07/2018 | 27/07/2018 |
| 2018 | 197 | 28/06/2018 | 02/PA | 29/05/2018 | Lavori di riqualificazioni | 5.009,40 | 455,40 | SI | 4.554,00 | 7169461A5F | 2018 | 1062 | 27/06/2018 | EDILIMPIANTI S.R.L. | 02440080048 | 02440080048 | 30/07/2018 | 27/07/2018 |
| 2018 | 197 | 28/06/2018 | 02/PA | 29/05/2018 | Lavori di riqualificazioni | 9.504,00 | 864,00 | SI | 8.640,00 | 7169461A5F | 2018 | 1062 | 27/06/2018 | EDILIMPIANTI S.R.L. | 02440080048 | 02440080048 | 30/07/2018 | 27/07/2018 |
| 2018 | 13 | 09/01/2018 | 004810037406 | 06/01/2018 | Restituzione vincolo V1 | -42,11 | 0,00 | SI | -42,11 | ZCE1C4481D | 2018 | 46 | 08/01/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | 07/03/2018 | 07/02/2018 |
| 2018 | 161 | 17/05/2018 | 004810807807 | 14/05/2018 | Restituzione Vincolo V | -10,98 | 0,00 | SI | -10,98 | ZB920F2794 | 2018 | 782 | 16/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | 05/02/2019 | 15/06/2018 |
| 2018 | 162 | 17/05/2018 | 004810816754 | 14/05/2018 | Restituzione vincolo V1 | -11,39 | 0,00 | SI | -11,39 | ZB920F2794 | 2018 | 783 | 16/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | 05/02/2019 | 15/06/2018 |
| 2018 | 163 | 17/05/2018 | 004810816755 | 14/05/2018 | Restituzione vincolo V1 | -6,89 | 0,00 | SI | -6,89 | ZB920F2794 | 2018 | 785 | 16/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | 05/02/2019 | 15/06/2018 |
| 2018 | 164 | 17/05/2018 | 004810816756 | 14/05/2018 | Restituzione vincolo V1 | -8,94 | 0,00 | SI | -8,94 | ZB920F2794 | 2018 | 784 | 16/05/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | 05/02/2019 | 15/06/2018 |
| 2018 | 44 | 01/02/2018 | 1830002229 | 31/01/2018 | Manutenzione ordinari | 208,62 | 37,62 | SI | 171,00 | Z201EDE03A | 2018 | 190 | 01/02/2018 | ENEL SOLE S.R.L. | 05999811002 | 02322600541 | 23/03/2018 | 22/03/2018 |
| 2018 | 54 | 16/02/2018 | 1830005444 | 14/02/2018 | Lavori di implementazic | 6.734,20 | 612,20 | SI | 6.122,00 | Z201EDE03A | 2018 | 274 | 15/02/2018 | ENEL SOLE S.R.L. | 05999811002 | 02322600541 | 10/05/2018 | 15/04/2018 |
| 2018 | 76 | 02/03/2018 | 1830007336 | 28/02/2018 | Manutenzione ordinari | 208,62 | 37,62 | SI | 171,00 | Z201EDE03A | 2018 | 367 | 01/03/2018 | ENEL SOLE S.R.L. | 05999811002 | 02322600541 | 20/04/2018 | 19/04/2018 |
| 2018 | 261 | 03/09/2018 | 1830040126 | 31/08/2018 | Manutenzione ordinari | 245,22 | 44,22 | SI | 201,00 | Z201EDE03A | 2018 | 1439 | 03/09/2018 | ENEL SOLE S.R.L. | 05999811002 | 02322600541 | 22/10/2018 | 20/10/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|----------------------------|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2018 | 295 | 03/10/2018 | 1830045983 | 30/09/2018 | Manutenzione ordinaria | 245,22 | 44,22 | SI | 201,00 | Z201EDE03A | 2018 | 1640 | 02/10/2018 | ENEL SOLE S.R.L. | 05999811002 | 02322600541 | 20/11/2018 | 19/11/2018 |
| 2017 | 380 | 19/12/2017 | FATTPA 6_17 | 18/12/2017 | Manutenzione straordinaria | 1.061,40 | 191,40 | SI | 870,00 | ZB82OFF33F | 2017 | 2285 | 18/12/2017 | FERRERO S.R.L. | 03370890042 | 03370890042 | 18/01/2018 | 18/01/2018 |
| 2017 | 370 | 05/12/2017 | 33448 | 04/12/2017 | DELIBERA AEEG N.280/I | 1,05 | 0,19 | SI | 0,86 | | 2017 | 2211 | 05/12/2017 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 01/03/2018 | 29/12/2017 |
| 2017 | 371 | 05/12/2017 | 33449 | 04/12/2017 | DELIBERA AEEG N.280/I | 0,67 | 0,12 | SI | 0,55 | | 2017 | 2210 | 05/12/2017 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 01/03/2018 | 29/12/2017 |
| 2018 | 15 | 12/01/2018 | 525 | 10/01/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | 2,70 | 0,49 | SI | 2,21 | | 2018 | 64 | 11/01/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 01/03/2018 | 29/01/2018 |
| 2018 | 16 | 12/01/2018 | 1124 | 10/01/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | -0,45 | -0,08 | SI | -0,37 | | 2018 | 66 | 11/01/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 01/03/2018 | 12/01/2018 |
| 2018 | 17 | 12/01/2018 | 1125 | 10/01/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | -0,28 | -0,05 | SI | -0,23 | | 2018 | 67 | 11/01/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 01/03/2018 | 12/01/2018 |
| 2018 | 46 | 01/02/2018 | 2721 | 30/01/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | 1,20 | 0,22 | SI | 0,98 | | 2018 | 194 | 01/02/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 10/05/2018 | 28/02/2018 |
| 2018 | 78 | 05/03/2018 | 5586 | 01/03/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | 9,03 | 1,63 | SI | 7,40 | | 2018 | 379 | 03/03/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 10/05/2018 | 28/03/2018 |
| 2018 | 79 | 05/03/2018 | 6836 | 02/03/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | -3,90 | -0,70 | SI | -3,20 | | 2018 | 380 | 03/03/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 10/05/2018 | 02/03/2018 |
| 2018 | 100 | 23/03/2018 | 7697 | 21/03/2018 | Corrispettivi di cui al Dd | 73,08 | 13,18 | SI | 59,90 | | 2018 | 473 | 21/03/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 05/04/2018 | 30/03/2018 |
| 2018 | 160 | 16/05/2018 | 9613 | 11/05/2018 | DELIB. ARG/elt 74/08-Af | 36,60 | 6,60 | SI | 30,00 | | 2018 | 764 | 14/05/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 08/08/2018 | 21/06/2018 |
| 2018 | 178 | 07/06/2018 | 18786 | 31/05/2018 | CORRISPETTIVO A COPE | 19,22 | 3,47 | SI | 15,75 | | 2018 | 898 | 06/06/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 06/12/2018 | 02/07/2018 |
| 2018 | 179 | 07/06/2018 | 26830 | 04/06/2018 | CORRISPETTIVO A COPE | 5,23 | 0,94 | SI | 4,29 | | 2018 | 901 | 07/06/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 11/10/2018 | 02/07/2018 |
| 2018 | 294 | 03/10/2018 | 29864 | 01/10/2018 | DELIBERA AEEG N.280/I | 11,38 | 2,05 | SI | 9,33 | | 2018 | 1641 | 02/10/2018 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 05754381001 | 05754381001 | 06/12/2018 | 26/10/2018 |
| 2018 | 199 | 28/06/2018 | 302 | 30/04/2018 | Servizio pulizia locali co | 268,40 | 48,40 | SI | 220,00 | Z75187B986 | 2018 | 1033 | 25/06/2018 | PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A. | 02976520045 | GRDLSN83R30D205A | 25/07/2018 | 25/07/2018 |
| 2018 | 200 | 28/06/2018 | 370 | 31/05/2018 | Servizio pulizia locali co | 268,40 | 48,40 | SI | 220,00 | Z75187B986 | 2018 | 1034 | 25/06/2018 | PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A. | 02976520045 | GRDLSN83R30D205A | 25/07/2018 | 25/07/2018 |
| 2018 | 323 | 29/10/2018 | 752 | 30/09/2018 | Servizio pulizia locali co | 322,08 | 58,08 | SI | 264,00 | Z75187B986 | 2018 | 1792 | 29/10/2018 | PULISERVICE DI GIORDANA A. & C. S.A. | 02976520045 | GRDLSN83R30D205A | 28/11/2018 | 28/11/2018 |
| 2018 | 50 | 12/02/2018 | 3/160 | 12/02/2018 | Stampati non forniti da | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | ZE821A43D7 | 2018 | 255 | 12/02/2018 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & I | 00163810047 | 00163810047 | 12/04/2018 | 12/04/2018 |
| 2018 | 81 | 12/03/2018 | 3/362 | 08/03/2018 | Impegno di spesa per a | 104,00 | 4,00 | SI | 100,00 | ZC82279BFE | 2018 | 397 | 09/03/2018 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & I | 00163810047 | 00163810047 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |
| 2018 | 289 | 24/09/2018 | 3/1052 | 20/09/2018 | Acquisto cancelleria pe | 602,68 | 108,68 | SI | 494,00 | ZAC24C89F8 | 2018 | 1576 | 20/09/2018 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & I | 00163810047 | 00163810047 | 21/11/2018 | 20/11/2018 |
| 2018 | 246 | 09/08/2018 | 27 | 07/08/2018 | Affidamento incarico pr | 1.903,20 | 343,20 | SI | 1.560,00 | Z94230C4FC | 2018 | 1335 | 08/08/2018 | SCAZZINO DOTT. GIORGIO | 01902910049 | SCZGRG52R03H695B | 19/11/2018 | 07/09/2018 |
| 2017 | 26 | 02/02/2017 | 04288048010021A | 23/01/2017 | Rimborso imposta di bc | -176,40 | 0,00 | SI | -176,40 | ZCE1C44B1D | 2017 | 163 | 24/01/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 | 09633951000 | - | 23/02/2017 |
| 2018 | 12 | 09/01/2018 | 01PA/2018 | 03/01/2018 | Regolarizzazione catast | 824,72 | 148,72 | SI | 676,00 | Z81210C00C | 2018 | 45 | 08/01/2018 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO AGEOA C | 03362270047 | 03362270047 | 23/01/2018 | 03/01/2018 |
| 2018 | 129 | 20/04/2018 | 212/PA/2018 | 18/04/2018 | Aggiornamento su Gism | 488,00 | 88,00 | SI | 400,00 | ZEE211F1EB | 2018 | 618 | 18/04/2018 | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 00595270042 | 00595270042 | 23/05/2018 | 18/05/2018 |
| 2018 | 267 | 03/09/2018 | 18/0065/PA | 29/08/2018 | Manutenzione presidi a | 167,75 | 30,25 | SI | 137,50 | ZAS220E3A4 | 2018 | 1433 | 31/08/2018 | TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C | 02277330045 | 02277330045 | 17/09/2018 | 29/08/2018 |
| 2018 | 267 | 03/09/2018 | 18/0065/PA | 29/08/2018 | Manutenzione controlli | 111,02 | 20,02 | SI | 91,00 | ZAS220E3A4 | 2018 | 1433 | 31/08/2018 | TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C | 02277330045 | 02277330045 | 17/09/2018 | 29/08/2018 |
| 2018 | 95 | 16/03/2018 | 81/002213 | 28/02/2018 | Fornitura propano spus | 3.045,57 | 615,94 | SI | 2.429,63 | Z93224757D | 2018 | 436 | 14/03/2018 | UNIVERGAS ITALIA S.R.L. | 05225691004 | 01746890159 | 20/04/2018 | 13/04/2018 |
| 2018 | 96 | 16/03/2018 | 81/002214 | 28/02/2018 | Fornitura propano spus | 747,50 | 151,10 | SI | 596,40 | Z93224757D | 2018 | 437 | 14/03/2018 | UNIVERGAS ITALIA S.R.L. | 05225691004 | 01746890159 | 20/04/2018 | 13/04/2018 |
| 2018 | 97 | 16/03/2018 | 81/002226 | 28/02/2018 | Fornitura propano spus | 176,64 | 35,63 | SI | 141,01 | Z93224757D | 2018 | 435 | 14/03/2018 | UNIVERGAS ITALIA S.R.L. | 05225691004 | 01746890159 | 20/04/2018 | 13/04/2018 |

TOTALI: 120.951,10 16.069,15 104.881,95

