

Comune di Condove

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	130.833,98	
Numero Imprese Creditrici	12	

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
2019	891	27/09/2019	1131/07	29/07/2019	canone raccolta luglio 2019	31.820,46	2.892,77	SI	28.927,69		2019	4959	30/07/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/08/2019
2019	892	27/09/2019	1168/07	29/07/2019	smaltimento luglio 2019	12.353,95	1.123,09	SI	11.230,86		2019	4960	30/07/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/08/2019
2019	893	27/09/2019	1205/07	31/07/2019	costi comunicazione Il trimestre 2019	2.136,88	385,34	SI	1.751,54		2019	4979	31/07/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/08/2019
2019	894	27/09/2019	1241/07	31/07/2019	gestione eccellenti Il trimestre 2019	4.266,19	387,84	SI	3.878,35		2019	4991	01/08/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/08/2019
2019	895	27/09/2019	1272/07	31/07/2019	conguaglio smaltimento Il trimestre 2019 RO	572,88	52,08	SI	520,80		2019	4992	01/08/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/08/2019
2019	896	27/09/2019	1291/07	31/07/2019	conguaglio smaltimento Il trimestre 2019 RSU	-1.851,94	-168,36	SI	-1.683,58		2019	4993	01/08/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/08/2019
2019	897	27/09/2019	1331/07	07/08/2019	consegna cassonetti luglio 2019	345,99	62,39	SI	283,60		2019	5162	08/08/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	30/09/2019
2019	898	27/09/2019	1379/07	30/08/2019	canone raccolta agosto 2019	31.820,46	2.892,77	SI	28.927,69		2019	5431	02/09/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	30/09/2019
2019	899	27/09/2019	1409/07	30/08/2019	smaltimento agosto 2019	11.795,80	1.072,35	SI	10.723,45		2019	5433	02/09/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	30/09/2019
2019	900	27/09/2019	1439/07	31/08/2019	canone carcassa capriolo 19/06	90,52	16,32	SI	74,20		2019	5519	05/09/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	30/09/2019
2019	901	27/09/2019	1452/07	24/09/2019	consegna cassonetti agosto 2019	173,00	31,20	SI	141,80		2019	5885	25/09/2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	27/09/2019	31/10/2019
2019	890	27/09/2019	5	05/09/2019	incarico professionale progettazione e direzione lavori int	520,00	0,00	SI	520,00	Z0A2522ABC	2019	5518	05/09/2019	BELLONE MASSIMO	03832710013	BLLMSM720154S18U	27/09/2019	04/11/2019
2019	890	27/09/2019	5	05/09/2019	incarico professionale progettazione e direzione lavori int	520,00	0,00	SI	520,00	Z0A2522ABC	2019	5518	05/09/2019	BELLONE MASSIMO	03832710013	BLLMSM720154S18U	27/09/2019	04/11/2019
2019	890	27/09/2019	5	05/09/2019	incarico professionale progettazione e direzione lavori int	520,00	0,00	SI	520,00	Z0A2522ABC	2019	5518	05/09/2019	BELLONE MASSIMO	03832710013	BLLMSM720154S18U	27/09/2019	04/11/2019
2019	890	27/09/2019	5	05/09/2019	incarico professionale progettazione e direzione lavori int	1.560,00	0,00	SI	1.560,00	Z0A2522ABC	2019	5518	05/09/2019	BELLONE MASSIMO	03832710013	BLLMSM720154S18U	27/09/2019	04/11/2019
2019	886	26/09/2019	67/2019/PAF	31/08/2019	fornitura vernici	56,45	10,18	SI	46,27	ZA0295C43D	2019	5432	02/09/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661900017		27/09/2019	30/09/2019
2009	535	16/07/2009	4	30/04/2009	SGOMBERO NEVE E INSALATURA CAPOLUOGO GIA' EDEC	16.998,84	0,00	NO	16.998,84			0		ES.CAR. 17 DI BORGHEETTO CALOGERI	08584590015	BRGCG69R15735K		15/08/2009
2019	887	26/09/2019	381/19	19/09/2019	verifiche periodiche dispositivi di sicurezza	283,41	51,11	SI	232,30	ZD91F829A0	2019	5835	23/09/2019	G.P. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLR81R47L219K	27/09/2019	31/10/2019
2019	887	26/09/2019	381/19	19/09/2019	verifiche periodiche dispositivi di sicurezza	361,97	65,27	SI	296,70	ZD91F829A0	2019	5835	23/09/2019	G.P. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLR81R47L219K	27/09/2019	31/10/2019
2019	887	26/09/2019	381/19	19/09/2019	verifiche periodiche dispositivi di sicurezza	1.108,65	199,96	SI	908,89	ZD91F829A0	2019	5835	23/09/2019	G.P. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLR81R47L219K	27/09/2019	31/10/2019
2019	887	26/09/2019	381/19	19/09/2019	verifiche periodiche dispositivi di sicurezza	516,67	93,17	SI	423,50	ZD91F829A0	2019	5835	23/09/2019	G.P. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLR81R47L219K	27/09/2019	31/10/2019
2019	887	26/09/2019	381/19	19/09/2019	verifiche periodiche dispositivi di sicurezza	39,78	7,17	SI	32,61	ZD91F829A0	2019	5835	23/09/2019	G.P. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLR81R47L219K	27/09/2019	31/10/2019
2019	880	26/09/2019	FATTPA_2_9	26/07/2019	Lavori sistemazione attraversamento Viale bauchiero, rpi	3.367,20	607,20	SI	2.760,00	2673939EE	2019	5192	09/08/2019	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015		27/09/2019	26/07/2019
2019	888	27/09/2019	001107	16/09/2019	manutenzione ordinaria, teleselezione e terzo responsabili	2.952,40	532,40	SI	2.420,00	Z1B1CF13F4	2019	5700	16/09/2019	GRANCIMA SRL	08662950016		27/09/2019	31/10/2019
2019	888	27/09/2019	001107	16/09/2019	manutenzione ordinaria, teleselezione e terzo responsabili	1.165,10	210,10	SI	955,00	Z1B1CF13F4	2019	5700	16/09/2019	GRANCIMA SRL	08662950016		27/09/2019	31/10/2019
2019	888	27/09/2019	001107	16/09/2019	manutenzione ordinaria, teleselezione e terzo responsabili	396,50	71,50	SI	325,00	Z1B1CF13F4	2019	5700	16/09/2019	GRANCIMA SRL	08662950016		27/09/2019	31/10/2019
2019	888	27/09/2019	001107	16/09/2019	manutenzione ordinaria, teleselezione e terzo responsabili	305,00	55,00	SI	250,00	Z1B1CF13F4	2019	5700	16/09/2019	GRANCIMA SRL	08662950016		27/09/2019	31/10/2019
2019	888	27/09/2019	001107	16/09/2019	manutenzione ordinaria, teleselezione e terzo responsabili	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z1B1CF13F4	2019	5700	16/09/2019	GRANCIMA SRL	08662950016		27/09/2019	31/10/2019
2019	889	27/09/2019	001108	16/09/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELESELEZIONE CENTRALE	1.295,00	284,90	SI	1.010,10	Z1B1CF13F4	2019	5701	16/09/2019	GRANCIMA SRL	08662950016		27/09/2019	31/10/2019
2019	881	26/09/2019	9360151	31/07/2019	FORNITURA DI CARBURANTE LUGLIO 2019	255,30	46,04	SI	209,26	297270288D	2019	5193	09/08/2019	Italiana Petroli s.p.a	00051570893		27/09/2019	30/08/2019
2019	882	26/09/2019	9416309	31/08/2019	FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2019	200,20	36,10	SI	164,10	297270288D	2019	5526	06/04/2019	Italiana Petroli s.p.a	00051570893		27/09/2019	30/09/2019
2019	883	26/09/2019	P01568161	31/08/2019	FORNITURA DI CARBURANTE AGOSTO 2019	84,31	15,20	SI	69,11	297270288D	2019	5448	03/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0891951006	00435970587	27/09/2019	15/10/2019
2019	885	26/09/2019	37	09/09/2019	sostituzione vetri vari serraamenti presso edifici comunali	610,00	110,00	SI	500,00	Z42962342	2019	5686	13/09/2019	LFM COSTRUZIONI	11823990012		27/09/2019	09/09/2019
2019	885	26/09/2019	37	09/09/2019	sostituzione vetri vari serraamenti presso edifici comunali	280,60	50,60	SI	230,00	Z42962342	2019	5686	13/09/2019	LFM COSTRUZIONI	11823990012		27/09/2019	09/09/2019
2019	885	26/09/2019	37	09/09/2019	sostituzione vetri vari serraamenti presso edifici comunali	573,40	103,40	SI	470,00	Z42962342	2019	5686	13/09/2019	LFM COSTRUZIONI	11823990012		27/09/2019	09/09/2019
2019	884	26/09/2019	0320	27/08/2019	FATTURA E POSA DI SERRAMENTI PER ACCESSO AL FO	1.301,41	234,68	SI	1.066,73	ZBC2941584	2019	5436	02/09/2019	SOMAS S.r.l.	00310800412		27/09/2019	27/09/2019
2019	879	26/09/2019	C1381910006673521	14/09/2019	ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TIL VIA DE AMICIS	146,40	26,40	SI	120,00	Z182977344	2019	5790	19/09/2019	TOMAS S.p.A.	00488410010	00488410010	27/09/2019	17/10/2019

TOTALE FATTURE: 130.833,98

