Comune di Maggiora

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 30.06.2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	**46.745,87**
Numero Imprese Creditrici	**23**

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	266	20/06/2019	0550120190000408600	18/06/2019	FORNITURA ACQUA SC	71,54	5,96	SI	65,58		2019	2716	19/06/2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		18/07/2019
2019	267	20/06/2019	0550120190000408700	18/06/2019	FORNITURA ACQUA MI	51,51	4,37	SI	47,14		2019	2718	19/06/2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		18/07/2019
2019	267	20/06/2019	0550120190000408700	18/06/2019	FORNITURA ACQUA MI	51,51	4,37	SI	47,14		2019	2718	19/06/2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		18/07/2019
2015	376	16/04/2015	44/PA	14/04/2015	INCARICO PROGETTO F	634,40	114,40	SI	520,00	Z300C08760	2015	1698	16/04/2015	AGOSTINO ing SALVATORE - STUDIO T	01282700028	GSTSVT50A06E873E		16/05/2015
2019	262	17/06/2019	0000016906	13/06/2019	CANONE ANNUO BANC	407,11	73,41	SI	333,70	ZEE2744774	2019	2636	13/06/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001			13/08/2019
2019	268	20/06/2019	21/FE	18/06/2019	MANUTENZIONE AUTC	303,12	54,66	SI	248,46	Z462897E17	2019	2701	19/06/2019	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	01660700038			19/07/2019
2019	248	13/06/2019	000030/PA	18/05/2019	FORNITURA BATTERIA	54,90	9,90	SI	45,00	ZD8280D467	2019	2606	13/06/2019	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	01393540032			13/07/2019
2015	56	12/01/2015	19	02/01/2015	CANONE MENSILE RAC	7.878,62	0,00	SI	7.878,62		2015	56	08/01/2015	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		07/02/2015
2019	216	03/06/2019	1297B	03/06/2019	SMALTIMENTO E TRAS	1.095,81	99,62	SI	996,19		2019	2412	03/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	216	03/06/2019	1297B	03/06/2019	SMALTIMENTO E TRAS	13,24	1,20	SI	12,04		2019	2412	03/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	217	03/06/2019	1332B	03/06/2019	CONGUAGLIO TRASPO	-588,65	-53,51	SI	-535,14		2019	2415	03/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	218	03/06/2019	1251B	03/06/2019	CONTROLLO ESTINTOR	6,34	1,14	SI	5,20		2019	2416	03/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	223	06/06/2019	1179B	03/06/2019	COSTI PER LA FORNITU	381,08	68,72	SI	312,36		2019	2430	04/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	223	06/06/2019	1179B	03/06/2019	COSTI PER LA FORNITU	178,07	16,19	SI	161,88		2019	2430	04/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	223	06/06/2019	1179B	03/06/2019	COSTI PER LA FORNITU	588,65	106,15	SI	482,50		2019	2430	04/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		03/07/2019
2019	224	06/06/2019	1416B	04/06/2019	CANONE RACCOLTA E I	8.340,30	758,21	SI	7.582,09		2019	2451	05/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		04/07/2019
2019	263	18/06/2019	1554B	17/06/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	825,70	75,06	SI	750,64		2019	2673	17/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		17/07/2019
2019	264	18/06/2019	1584B	17/06/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	355,30	32,30	SI	323,00		2019	2674	17/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		17/07/2019
2019	275	27/06/2019	1171/PA	24/06/2019	SERVIZIO INFERMIERIS	340,20	16,20	SI	324,00		2019	2798	25/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIET	01843260231	01843260231		24/07/2019
2019	269	20/06/2019	37	19/06/2019	SOSTITUZIONE FIREWA	597,80	107,80	SI	490,00	Z6928B38E4	2019	2724	19/06/2019	CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONAL	02580900039	02580900039		19/07/2019
2019	236	10/06/2019	2019/20007.0169946	07/06/2019	FORNITURA GAS NATU	274,79	45,70	SI	229,09	ZBD27353D6	2019	2535	10/06/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		10/07/2019
2019	236	10/06/2019	2019/20007.0169946	07/06/2019	FORNITURA GAS NATU	3.994,64	664,28	SI	3.330,36	ZBD27353D6	2019	2535	10/06/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		10/07/2019
2019	237	10/06/2019	2019/20007.0169942	07/06/2019	NOTA DI CREDITO FOR	-466,97	-62,67	SI	-404,30	ZBD27353D6	2019	2524	10/06/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		10/07/2019
2019	238	10/06/2019	2019/20007.0068615	08/03/2019	NOTA DI CREDITO FOR	-1.559,21	-247,72	SI	-1.311,49	ZBD27353D6	2019	1208	15/03/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		14/04/2019
2019	239	10/06/2019	2019/20007.0169943	07/06/2019	FORNITURA GAS NATU	48,96	8,83	SI	40,13	ZBD27353D6	2019	2530	10/06/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		10/07/2019
2019	240	10/06/2019	2019/20007.0169944	07/06/2019	FORNITURA GAS NATU	334,56	60,33	SI	274,23	ZBD27353D6	2019	2525	10/06/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		10/07/2019
2019	241	10/06/2019	2019/20007.0169945	07/06/2019	FORNITURA GAS NATU	694,06	125,14	SI	568,92	ZBD27353D6	2019	2528	10/06/2019	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		10/07/2019
2019	242	10/06/2019	32/P	31/05/2019	MANUTENZIONE SCUC	1.470,44	265,16	SI	1.205,28	Z3424F3463	2019	2503	08/06/2019	ERGA s.r.l.	02143700033			09/07/2019
2019	244	10/06/2019	31/P	31/05/2019	MANUTENZIONE MEZZ	159,14	28,70	SI	130,44	Z182625620	2019	2501	08/06/2019	ERGA s.r.l.	02143700033			09/07/2019
2019	245	10/06/2019	33/P	31/05/2019	MANUTENZIONE MOT	327,45	59,05	SI	268,40	ZAF26255A5	2019	2502	08/06/2019	ERGA s.r.l.	02143700033			09/07/2019
2019	245	10/06/2019	33/P	31/05/2019	MANUTENZIONE MOT	2.620,00	472,46	SI	2.147,54	ZAF26255A5	2019	2502	08/06/2019	ERGA s.r.l.	02143700033			09/07/2019
2019	246	10/06/2019	34/P	31/05/2019	MANUTENZIONE MEZZ	397,44	71,67	SI	325,77	Z182625620	2019	2500	08/06/2019	ERGA s.r.l.	02143700033			09/07/2019
2019	247	10/06/2019	125	10/06/2019	FORNITURA CARTELLO	231,80	41,80	SI	190,00	Z6728B0A45	2019	2536	10/06/2019	FABRIZIO CARMELO ERBETTA	02189830033	RBTFRZ62L15B019Q		09/07/2019
2019	220	06/06/2019	19VP000077	31/05/2019	ACQUISTO MATERIALE	3,78	0,68	SI	3,10	Z7927FAF21	2019	2464	05/06/2019	IDG SPA	00582110045			31/07/2019
2019	265	18/06/2019	2615/E	17/06/2019	PREDISPOSIZIONE ED II	732,00	132,00	SI	600,00	ZEEZ7D0CBA	2019	2675	17/06/2019	INFORMA SRL	01540680038			30/07/2019
2019	272	24/06/2019	2644/E	20/06/2019	SERVIZIO ELABORAZIO	25,03	4,51	SI	20,52	Z651CC4590	2019	2748	20/06/2019	INFORMA SRL	01540680038			30/07/2019
2019	271	24/06/2019	33/E	18/06/2019	CANONE INDIRIZZO IP	24,40	4,40	SI	20,00	Z07261DDD9	2019	2757	20/06/2019	INTERCOM SRL	01538710037			31/07/2019
2019	273	24/06/2019	34/E	18/06/2019	CANONE ADSL 7 - LUGI	108,17	19,51	SI	88,66	ZA226FE8D8	2019	2756	20/06/2019	INTERCOM SRL	01538710037			31/07/2019
2019	214	03/06/2019	700136	31/05/2019	CANONE NOLEGGIO FC	439,20	79,20	SI	360,00	ZF1223B624	2019	2400	03/06/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150			03/07/2019
2019	214	03/06/2019	700136	31/05/2019	CANONE NOLEGGIO FC	219,60	39,60	SI	180,00	ZF1223B624	2019	2400	03/06/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150			03/07/2019
2019	215	03/06/2019	700130	30/05/2019	COPIE ECCEDENTI IL CC	22,66	4,09	SI	18,57	ZF1223B624	2019	2399	03/06/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150			31/07/2019
2019	227	06/06/2019	PJ01222508	31/05/2019	FORNITURA CARBURAI	35,00	0,31	SI	34,69	Z262834AE9	2019	2457	05/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		15/07/2019
2019	227	06/06/2019	PJ01222508	31/05/2019	FORNITURA CARBURAI	78,00	14,07	SI	63,93	Z262834AE9	2019	2457	05/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		15/07/2019
2019	227	06/06/2019	PJ01222508	31/05/2019	FORNITURA CARBURAI	146,02	26,33	SI	119,69	Z262834AE9	2019	2457	05/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		15/07/2019
2019	229	06/06/2019	0002122513	31/05/2019	FORNITURA MODULIST	68,95	12,43	SI	56,52	Z2327630E6	2019	2463	05/06/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150		31/07/2019
2019	229	06/06/2019	0002122513	31/05/2019	FORNITURA MODULIST	55,51	10,01	SI	45,50	Z2327630E6	2019	2463	05/06/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150		31/07/2019
2019	230	06/06/2019	0002122514	31/05/2019	FORNITURA ETICHETTE	33,28	6,00	SI	27,28	Z2327630E6	2019	2462	05/06/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150		31/07/2019
2019	226	06/06/2019	34	04/06/2019	FORNITURA DISERBANT	14,00	1,27	SI	12,73	Z96280D734	2019	2454	05/06/2019	MONGINI PAOLO	01651690032	MNGPLA75B05B019U		03/07/2019
2019	276	27/06/2019	48	26/06/2019	FORNITURA MATERIAL	294,00	31,56	SI	262,44	Z27287C16D	2019	2826	26/06/2019	MONGINI PAOLO	01651690032	MNGPLA75B05B019U		26/06/2019
2019	158	23/04/2019	21	03/04/2019	PRESTAZIONE FUNEBRI	6.802,00	0,00	SI	6.802,00		2019	1736	18/04/2019	PERAZZI OMERO & C. SAS DI BALMA F	01831280035	01831280035		03/05/2019
2019	251	13/06/2019	2019/3573/2	10/06/2019	Attività di manutenzior	406,26	73,26	SI	333,00	Z56260536C	2019	2569	12/06/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040			10/07/2019
2019	251	13/06/2019	2019/3573/2	10/06/2019	Attività di manutenzior	413,58	74,58	SI	339,00	Z56260536C	2019	2569	12/06/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040			10/07/2019
2019	251	13/06/2019	2019/3573/2	10/06/2019	Attività di manutenzior	94,55	17,05	SI	77,50	Z56260536C	2019	2569	12/06/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040			10/07/2019
2019	251	13/06/2019	2019/3573/2	10/06/2019	Attività di manutenzior	792,39	142,89	SI	649,50	Z56260536C	2019	2569	12/06/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040			10/07/2019
2019	251	13/06/2019	2019/3573/2	10/06/2019	Attività di manutenzior	662,46	119,46	SI	543,00	Z56260536C	2019	2569	12/06/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040			10/07/2019
2013	1468	25/03/2013	13	20/03/2013	FORNITURA SCAFFALA	2.904,00	0,00	NO	2.904,00		0	0		SITECNO SRL	02902760012			24/04/2013
2013	1468	25/03/2013	13	20/03/2013	FORNITURA SCAFFALA	1.815,00	0,00	NO	1.815,00		0	0		SITECNO SRL	02902760012			24/04/2013
2019	243	10/06/2019	48/PA	31/05/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DE	430,42	77,62	SI	352,80	ZC927CD889	2019	2506	08/06/2019	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	02535230029			31/07/2019
2019	270	20/06/2019	7X02645389	14/06/2019	TELEFONIA MOBILE - 4	8,30	1,50	SI	6,80	ZF8273699F	2019	2700	19/06/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			26/08/2019
2019	270	20/06/2019	7X02645389	14/06/2019	TELEFONIA MOBILE - 4	3,66	0,66	SI	3,00	ZF8273699F	2019	2700	19/06/2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			26/08/2019

TOTALE FATTURE: 46.745,87