

Comune di Sant'Antonino di Susa

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	98.635,93	
Numero Imprese Creditrici	19	

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	484	29/10/2018	1862/07	26/10/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA	-44.560,73	0,00	51	-44.560,73	2018	7145	29/10/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	30/11/2018
2018	1128	10/12/2018	2045/07	30/11/2018	SERVIZIO RACCOLTA RI	31.421,83	2.856,53	51	28.565,30	2018	8033	03/12/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	31/12/2018
2018	1129	10/12/2018	2082/07	30/11/2018	SERVIZIO RACCOLTA RI	11.399,99	1.036,36	51	10.363,63	2018	8034	03/12/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	31/12/2018
2018	1130	10/12/2018	2175/07	06/12/2018	SERVIZIO RACCOLTA RI	27.960,95	5.042,14	51	22.918,81	2018	8198	07/12/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	31/01/2019
2018	1144	13/12/2018	2119/07	30/11/2018	GESTIONE ECOCENTRI	7.458,26	678,02	51	6.780,24	2018	8035	03/12/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	31/12/2018
2018	1145	13/12/2018	2145/07	30/11/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA	34,09	6,15	51	27,94	2018	8037	04/12/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	31/12/2018
2018	1146	13/12/2018	2163/07	05/12/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA	207,60	37,44	51	170,16	2018	8191	07/12/2018	A.C.S.E.L. S.P.A.	08876820013	08876820013	31/01/2019
2018	1137	10/12/2018	000003-2018-PA	05/12/2018	Pastì mese novembre	74,50	6,77	51	67,73	2018	8194	07/12/2018	AL KM 0 SRLS	11956520016	11956520016	06/01/2019
2018	1086	07/12/2018	01	05/12/2018	manutenzione ordinari	146,00	26,33	51	119,67	2018	8195	07/12/2018	AUTOFINANZA GIACCONE DI PETTIGA	10630600012		06/01/2019
2018	1151	14/12/2018	16/2018/1600	12/12/2018	TICKET INDAGENTI MAF	50,55	0,00	51	50,55	2018	8141	12/12/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1	05437630014	05437630014	10/02/2019
2018	405	24/04/2018	5082	16/04/2018	Det n.100 del 20.02.20	399,99	72,13	51	327,86	2018	7165	18/04/2018	B.M. SERVIZI S.R.L.	03084000128	03084000128	16/05/2018
2018	1159	21/12/2018	5052	14/12/2018	Det n.100 del 20.02.22	399,99	72,13	51	327,86	2018	8408	17/04/2018	B.M. SERVIZI S.R.L.	03084000128	03084000128	19/05/2018
2018	1158	20/12/2018	57E	19/12/2018	ACQUISTO LIBRI PER BI	1.400,00	0,00	51	1.400,00	2018	8531	20/12/2018	BYGLOS SAS DI PREGNOLATO CRISTIN	09699010014	09699010014	13/01/2019
2018	1157	20/12/2018	796910	19/12/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA RI	2.676,11	516,31	51	2.159,80	2018	8193	14/12/2018	CAVAST SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	03084000128	03084000128	27/12/2018
2018	1156	15/10/2018	85	14/12/2018	Nota di valutazione -	915,00	165,00	51	750,00	2018	8393	14/12/2018	DIALOGOS S.R.L.	03051760016		20/12/2018
2018	1125	10/12/2018	155-18_PA	30/11/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IN	976,67	176,12	51	800,55	2018	8239	10/12/2018	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	09/01/2019
2018	1126	10/12/2018	155-18_PA	30/11/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IN	478,71	105,32	51	373,39	2018	8241	10/12/2018	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	31/01/2019
2018	1127	10/12/2018	155-18_PA	30/11/2018	SERVIZIO DI PULIZIA IN	47,35	8,54	51	38,81	2018	8240	10/12/2018	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	31/01/2019
2017	1047	30/11/2017	5642221	28/11/2017	NOTA DI CREDITO	-195,38	-35,22	51	-160,16	2017	7767	29/11/2017	GLOBAL POWER S.P.A.	03443420231	03443420231	18/12/2017
2017	1157	20/12/2018	184/2018	18/12/2018	SERVIZIO DI STAMPA D	2.084,00	80,15	51	2.003,85	2018	8472	19/12/2018	GRAF ART S.R.L. OFFICINE GRAFICHE /	05437610018		20/12/2018
2018	1163	20/12/2018	05	14/12/2018	PIANI DI MANUTENIZIO	5.999,96	1.081,96	51	4.918,00	2018	8408	17/12/2018	PELUSSEIRO SCIVI S.A.S. DI PELUSSERO	08347590018	08347590018	16/01/2019
2018	1160	27/12/2018	18-2018	18/12/2018	PIANO DI MANUTENIZI	9.997,90	1.802,90	51	8.195,00	2018	8558	21/12/2018	POGNANTE CLAUDIO - AZIENDA AGR	08135240011	PGMCLD79525AS18U	20/01/2019
2018	1161	20/12/2018	19-2018	19/12/2018	SERVIZIO DI MANUTEN	4.141,90	746,90	51	3.395,00	2018	8560	21/12/2018	POGNANTE CLAUDIO - AZIENDA AGR	08135240011	PGMCLD79525AS18U	20/01/2019
2018	1165	17/12/2018	878433157	21/12/2018	Spese postali conti di c	176,59	0,00	51	176,59	2018	8626	27/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	01710880085	30/01/2019
2018	962	17/10/2018	884	12/10/2018	Spese partecipati Matoria C	260,00	0,00	51	260,00	2018	6812	15/10/2018	PUBBLIFORMAZIONE S.R.L.	03635090875	03635090875	15/11/2018
2018	1164	27/12/2018	05/2018	20/12/2018	AFFIDAMENTO DIRETT	4.000,00	721,31	51	3.278,69	2018	8577	21/12/2018	ROCCI GIUSEPPE	07110190012	RCCPGF69516AS18U	20/01/2019
2018	1155	20/10/2018	000294/C	18/12/2018	Acquisto per per biblito	1.500,00	277,20	51	1.260,00	2018	8468	19/12/2018	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	27/12/2018
2018	1147	13/12/2018	25	12/12/2018	DETERMINA A CONTR	1.122,40	0,00	51	1.122,40	2018	8340	12/12/2018	STUDIO TECNICO GENCO. MORETTA U	04685750016	MRTGU61166013U	14/12/2018
2018	1162	27/12/2018	28	30/11/2018	LAVORI DI MANUTEN	2.958,50	533,50	51	2.425,00	2018	8409	17/12/2018	TORRE FRANCESCO	05855200121	TRRNF6C2A01F158U	16/01/2019

TOTALE FATTURE: 98.635,93