Comune di Cervatto

Pubblicazione 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 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	**28.322,73**
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:	**25.315,19**

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
2019	40	01/07/2019	19/VE249591	12/06/2019	FORNITURA ENERGIA El	0,03	0,00	NO	0,03		2019	661	17/06/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	12/08/2019	02/07/2019
2019	65	12/08/2019	19/VE266741	02/07/2019	SPESE ILLUMINAZIONE	0,01	0,00	SI	0,01		2019	754	11/07/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	12/08/2019	10/08/2019
2019	73	05/09/2019	19/VE347548	27/08/2019	ILLUMINAZIONE PUBBL	859,55	155,00	SI	704,55		2019	947	30/08/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	01/10/2019	16/09/2019
2019	74	05/09/2019	19/VE347569	27/08/2019	SPESE PRIMO SEMESTR	567,23	102,01	SI	465,22		2019	948	30/08/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	28/09/2019	16/09/2019
2019	75	11/09/2019	19/VE349874	02/09/2019	ILLUMINAZIONE PUBBL	132,15	23,83	SI	108,32		2019	966	05/09/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	01/10/2019	23/09/2019
2019	79	28/09/2019	19/VE349876	02/09/2019		296,74	53,52	SI	243,22		2019	967	05/09/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	28/09/2019	23/09/2019
2019	82	18/10/2019	19/VE393902	27/09/2019	SPESE PRIMO SEMESTR	-4,00	0,00	NO	-4,00		2019	1089	11/10/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	-	17/10/2019
2019	87	12/11/2019	19/VE446953	21/10/2019	ILLUMINAZIONE PUBBL	0,02	0,00	NO	0,02		2019	1138	23/10/2019	ABenergie S.p.A.	03308940166	03308940166	12/11/2019	10/11/2019
2019	66	12/08/2019	4	25/06/2019		122,00	22,00	SI	100,00		2019	697	26/06/2019	ACCOUNTING ITALIA SRLS	02676530021	02676530021	12/08/2019	25/06/2019
2019	20	11/03/2019	FPA1/2019	08/03/2019	LAVORI DI RIQUALIFICA	1.500,00	0,00	NO	1.500,00		2019	206	08/03/2019	BORDIGNON Segio	01642440026	BRDSRG68H14L436O	17/04/2019	08/03/2019
2019	22	17/04/2019	2019/311/2003/FE	08/02/2019	Fatturazione smaltimen	75,28	6,84	SI	68,44		2019	126	12/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	17/04/2019	13/04/2019
2019	42	03/07/2019	2019/766/2003/FE	01/05/2019	Fatturazione quota fissa	1.100,20	100,02	SI	1.000,18		2019	496	14/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	12/08/2019	13/07/2019
2019	43	03/07/2019	2019/856/2003/FE	04/05/2019	Fatturazione smaltimen	97,01	8,82	SI	88,19		2019	491	14/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	12/08/2019	13/07/2019
2019	44	03/07/2019	2019/985/2003/FE	01/06/2019	Fatturazione quota fissa	1.100,20	100,02	SI	1.000,18		2019	602	04/06/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02274270020	12/08/2019	03/08/2019
2019	41	03/07/2019	FT 2019/241	10/06/2019	AFFIDAMENTO E APPRO	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z9528A8494	2019	629	11/06/2019	D.M.C. Srl	06064860015	06064860015	12/08/2019	11/07/2019
2019	39	17/04/2019	003016506213	10/03/2019	FORNITURA ENERGIA El	87,19	15,72	SI	71,47	Z5B1EE31D2	2019	221	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/04/2019	25/03/2019
2019	47	03/07/2019	003029363418	09/05/2019	FORNITURA ENERGIA El	89,80	16,19	SI	73,61		2019	493	14/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/08/2019	24/05/2019
2019	63	18/07/2019	003042232802	07/07/2019	FORNITURA ENERGIA El	94,22	16,99	SI	77,23		2019	749	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/08/2019	22/07/2019
2019	78	28/09/2019	003055858846	07/09/2019	FORNITURA ENERGIA El	89,85	16,20	SI	73,65		2019	969	10/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/10/2019	23/09/2019
2019	51	03/07/2019	11	16/05/2019	Affidamento e approva	1.125,37	0,00	SI	1.125,37	Z4B2579FC6	2019	535	16/05/2019	F.A.P. DI FEDERICO E AURELIO PIZZI SN	01217250024	01217250024	31/07/2019	16/05/2019
2019	51	03/07/2019	11	16/05/2019	Affidamento e approva	4.385,00	993,67	SI	3.391,33	Z4B2579FC6	2019	535	16/05/2019	F.A.P. DI FEDERICO E AURELIO PIZZI SN	01217250024	01217250024	31/07/2019	16/05/2019
2019	1	04/02/2019	FATTPA 54_18	31/12/2018	Quota a carico trasport	226,41	20,58	SI	205,83		2019	10	03/01/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	04/02/2019	31/12/2018
2019	2	04/02/2019	FATTPA 10_19	14/01/2019	Quota a carico trasport	281,41	25,58	SI	255,83		2019	49	16/01/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	04/02/2019	14/01/2019
2019	3	04/02/2019	FATTPA 2_19	14/01/2019	Quota a carico trasport	360,61	32,78	SI	327,83		2019	48	14/01/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	04/02/2019	08/01/2019
2019	28	17/04/2019	FATTPA 14_19	04/02/2019	CONTRIBUTO TRASPOR	347,04	31,55	SI	315,49		2019	101	05/02/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	17/04/2019	04/02/2019
2019	29	17/04/2019	FATTPA 22_19	06/03/2019	Eseguito trasporto scola	356,84	32,44	SI	324,40		2019	194	06/03/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	17/04/2019	06/03/2019
2019	30	17/04/2019	FATTPA 28_19	08/04/2019	Eseguito trasporto scola	382,79	34,80	SI	347,99		2019	345	08/04/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	17/04/2019	08/04/2019
2019	48	03/07/2019	FATTPA 34_19	10/05/2019	Eseguito trasporto scola	266,13	24,19	SI	241,94		2019	492	14/05/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	12/08/2019	10/05/2019
2019	49	03/07/2019	FATTPA 39_19	04/06/2019	Fattura mese di maggio	378,58	34,42	SI	344,16		2019	605	04/06/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	12/08/2019	04/06/2019
2019	50	03/07/2019	FATTPA 45_19	13/06/2019	Eseguito trasporto scola	116,66	10,61	SI	106,05		2019	650	14/06/2019	F.lli Sodano di Alex e Samanta Sodano	02218580021	02218580021	12/08/2019	13/06/2019
2019	31	17/04/2019	01067/S	31/01/2019	APPROVAZIONE PREVEI	24,40	4,40	SI	20,00	Z2226937C8	2019	111	07/02/2019	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	17/04/2019	28/02/2019
2019	52	03/07/2019	07501/S	30/04/2019	SPESE ELETTORALI - MA	10,98	1,98	SI	9,00	ZA4279BD44	2019	495	14/05/2019	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	12/08/2019	30/05/2019
2019	21	10/04/2019	5	05/02/2019	APPROVAZIONE DI SPES	1.000,00	180,33	SI	819,67	ZB12706095	2019	106	06/02/2019	IMPRESA PAROLARO WALTER DI PARO	02340090022	PRLLRT68D21L669R	10/04/2019	31/03/2019
2019	15	25/02/2019	P0000398	29/01/2019	ACQUISTO MATERIALE	222,17	40,06	SI	182,11	Z5326D148E	2019	94	04/02/2019	MONDOFFICE srl	07491520156	07491520156	17/04/2019	31/03/2019
2019	53	03/07/2019	174	19/05/2019	SERVIZIO IVA ANNO 20	97,60	17,60	SI	80,00		2019	543	20/05/2019	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	02487320026	02487320026	12/08/2019	18/06/2019
2019	77	28/09/2019	367	26/09/2019	FATTURA PRISMA - 367	115,90	20,90	SI	95,00		2019	1036	27/09/2019	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	02487320026	02487320026	01/10/2019	26/09/2019
2019	32	17/04/2019	02	13/03/2019	Nomina Revisore dei Co	2.613,73	471,33	NO	2.613,73	Z4C1990122	2019	229	14/03/2019	SIGAUDO MARCO		SGDMRC78L19L219G	15/05/2019	13/05/2019
2019	33	17/04/2019	03	13/03/2019	INCARICO REVISORE DE	2.613,73	471,33	NO	2.613,73	Z4C1990122	2019	234	15/03/2019	SIGAUDO MARCO		SGDMRC78L19L219G	15/05/2019	14/05/2019
2019	34	17/04/2019	04	13/03/2019	COMPENSO REVISORE I	2.395,91	432,05	NO	2.395,91		2019	230	14/03/2019	SIGAUDO MARCO		SGDMRC78L19L219G	15/05/2019	13/05/2019
2019	54	03/07/2019	2019/2168/2	06/05/2019	Determina n. 12 del 18/	780,80	140,80	SI	640,00	Z2D281CF65	2019	494	14/05/2019	SISCOM spa di R. Sevega & C. Centro D	01778000040		12/08/2019	05/06/2019
2019	55	03/07/2019	2019/2856/2	15/05/2019	Determina n. 3 del 11/0	1.817,19	327,69	SI	1.489,50	ZDE2240361	2019	555	22/05/2019	SISCOM spa di R. Sevega & C. Centro D	01778000040		12/08/2019	30/06/2019
					TOTALI:	**28.322,73**	**4.382,25**		**25.315,19**									