

Comune di Arquata Scrivia

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2021

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2021

Ammontare Complessivo dei Debiti 199.052,42

Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT) 176.298,59

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	242	20/03/2019	2092/E	26/02/2019	RIMBORSO SPESA POS'	19,50	0,00	NO	19,50	2019	3978	08/03/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	02971560046		26/05/2019		
2019	683	06/08/2019	8595/E	25/07/2019	SPESA PER RISCOSSIONE	260,87	47,04	NO	260,87	2019	11583	29/07/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	02971560046		25/10/2019		
2019	684	06/08/2019	6791/E	31/05/2019	SPESA PER RISCOSSIONE	82,35	14,85	NO	82,35	2019	11577	29/07/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	02971560046		31/08/2019		
2019	791	13/09/2019	10102/E	27/08/2019	SPESA POSTALI ANTICI	1,10	0,00	NO	1,10	2019	13566	05/09/2019	AREA RISCOSSIONI SRL	02971560046		27/11/2019		
2021	131	09/02/2021	488/E	29/01/2021	SPESA PER RISCOSSIONE	37,81	6,82	NO	37,81	2021	1586	02/02/2021	AREA RISCOSSIONI SRL	02971560046		04/03/2021		
2020	363	11/05/2020	900008136D	30/04/2020	PERCORSO AUTOSTRAD/ REGIME FORFETARIO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO E SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO RIBASSATO COMPRESO TRA VIA SAN GEROLAMO E PIAZZA BERTELLI CIV. 7607851456 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI VIALETTI INTERNI AL CAMPUS DI ARQUATA SCRIVIA CAPOLUOGO E AI CIMITIERI DELLE FRAZIONI - CIG 8429000657- SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 STORMI T. 58020000014 DEL 14.7.2017 - INTERESSI 2016 STORNO NOTA N. 5800000011 DEL 11.4.2018 - INTERESSI 2018 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO RIBASSATO DI VIA LIBARNA COMPRESO TRA VIA SAN GEROLAMO E PIAZZA BERTELLI" - SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 RESTITUZIONE VINCOLO 1/1 POD 1000000738894 SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	10,70	1,93	SI	8,77	0	2020	6082	30/04/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000		30/05/2020	
2021	1027	13/11/2021	6/001	09/11/2021	SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO RIBASSATO COMPRESO TRA VIA SAN GEROLAMO E PIAZZA BERTELLI CIV. 7607851456 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI VIALETTI INTERNI AL CAMPUS DI ARQUATA SCRIVIA CAPOLUOGO E AI CIMITIERI DELLE FRAZIONI - CIG 8429000657- SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 STORMI T. 58020000014 DEL 14.7.2017 - INTERESSI 2016 STORNO NOTA N. 5800000011 DEL 11.4.2018 - INTERESSI 2018 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO RIBASSATO DI VIA LIBARNA COMPRESO TRA VIA SAN GEROLAMO E PIAZZA BERTELLI" - SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 RESTITUZIONE VINCOLO 1/1 POD 1000000738894 SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	13.907,35	0,00	NO	13.907,35	Z602BS1ADS	2021	16134	11/11/2021	BALLESTRERO ARCH. ARTURO	01434000061	BLURTR58M28A436U		11/12/2021
2021	744	12/08/2021	000126	31/07/2021	0,01	0,01	SI	0,00	8429000607	2021	11320	11/08/2021	BOGGERI SPA	01652660067		10/09/2021		
2019	721	14/08/2019	FPA 264/19	30/07/2019	VERDE PUBBLICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 STORMI T.	522,34	94,19	SI	428,15	2019	11700	31/07/2019	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZII	14362311004		30/08/2019		
2020	912	30/10/2020	5700000077	14/07/2017	14.7.2017 - INTERESSI 2016 STORNO NOTA N. 5800000011 DEL 11.4.2018 - INTERESSI 2018 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO RIBASSATO DI VIA LIBARNA COMPRESO TRA VIA SAN GEROLAMO E PIAZZA BERTELLI" - SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 RESTITUZIONE VINCOLO 1/1 POD 1000000738894 SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	-94,56	0,00	NO	-94,56		2020	14101	30/10/2020	CSI PIEMONTE-CONS.SIST.INFORM.	01995120019		28/11/2020	
2020	913	30/10/2020	5700000078	29/10/2020	14.7.2017 - INTERESSI 2016 STORNO NOTA N. 5800000011 DEL 11.4.2018 - INTERESSI 2018 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO RIBASSATO DI VIA LIBARNA COMPRESO TRA VIA SAN GEROLAMO E PIAZZA BERTELLI" - SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 SERVIZIO DI MISURAZIONE POD IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 RESTITUZIONE VINCOLO 1/1 POD 1000000738894 SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	-94,27	0,00	NO	-94,27		2020	14099	30/10/2020	CSI PIEMONTE-CONS.SIST.INFORM.	01995120019		28/11/2020	
2021	971	23/10/2021	VPA2100058	20/10/2021	31.790,27	5.732,67	SI	26.057,60	85433302F2	2021	14964	21/10/2021	ECOBIT STRADE S.R.L. CCB DEDICATO	01008770107		20/11/2021		
2020	695	21/08/2020	0000920900017183	17/08/2020	IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 RESTITUZIONE VINCOLO 1/1 POD 1000000738894 SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	24,30	4,38	SI	19,92		2020	10547	18/08/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000		17/09/2020	
2020	696	21/08/2020	0000920900018550	17/08/2020	IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 RESTITUZIONE VINCOLO 1/1 POD 1000000738894 SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	24,30	4,38	SI	19,92		2020	10548	18/08/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000		17/09/2020	
2017	1218	15/12/2017	004801736318	05/12/2017	-21,35	0,00	NO	-21,35		2017	18149	07/12/2017	ENEL ENERGIA	06655971007		06/01/2018		
2017	396	21/04/2017	066035450502025	10/04/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	5815	18/04/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		18/05/2017		
2017	397	21/04/2017	066034900504026	10/04/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	5816	18/04/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		18/05/2017		
2017	602	16/06/2017	066034900504028	10/06/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	8512	13/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		13/07/2017		
2017	603	16/06/2017	066035450502027	10/06/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	8511	13/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		13/07/2017		
2017	717	19/07/2017	066034900504029	10/07/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	10122	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		12/08/2017		
2017	718	19/07/2017	066035450502028	10/07/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	10081	13/07/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		12/08/2017		
2017	841	18/08/2017	066034900504021	10/08/2017	0,00	0,00	NO	0,00		2017	11811	12/08/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		11/09/2017		

2017	842	18/08/2017	066035450502029	10/08/2017 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE DI LUGLIO 2017	0,00	0,00	NO	0,00	2017	11812	12/08/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	11/09/2017	
2017	1219	15/12/2017	066034900504025	09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	0,00	NO	0,00	2017	18227	11/12/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	10/01/2018	
2017	1220	15/12/2017	066035450502024	09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	0,00	NO	0,00	2017	18230	11/12/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	10/01/2018	
2018	51	24/01/2018	066034900504026	10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	0,00	NO	0,00	2018	763	17/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	16/02/2018	
2018	52	24/01/2018	066035450502025	10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	0,00	NO	0,00	2018	754	17/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	16/02/2018	
2018	165	19/02/2018	066035450502026	11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	2460	12/02/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	14/03/2018	
2018	166	19/02/2018	066034900504027	11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	2462	12/02/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	14/03/2018	
2018	245	19/03/2018	066034900504028	10/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	4664	13/03/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	12/04/2018	
2018	246	19/03/2018	066035450502027	10/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	4665	13/03/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	12/04/2018	
2018	447	18/05/2018	066034900504021	11/05/2018 PERIODO APRILE 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	7686	14/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	13/06/2018	
2018	448	18/05/2018	066035450502029	11/05/2018 PERIODO APRILE 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	7690	14/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	13/06/2018	
2018	576	29/06/2018	066035450502021	10/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	9924	12/06/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	12/07/2018	
2018	577	29/06/2018	066034900504022	10/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	0,00	0,00	NO	0,00	2018	9926	12/06/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	12/07/2018	
2018	578	29/06/2018	06603370103201D	06/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014	2.203,44	397,34	SI	1.806,10	2018	9654	07/06/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	07/07/2018	
2018	580	29/06/2018	06603370103201A	06/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014	2.136,88	385,34	SI	1.751,54	2018	9658	07/06/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	07/07/2018	
2018	690	18/07/2018	066034900504023	10/07/2018 SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	0,00	0,00	NO	0,00	2018	11695	14/07/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	13/08/2018	
2018	691	18/07/2018	066035450502022	10/07/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TUTELA - SPESA CHIUSURA CONTRATTO VEDI ALTRE NC ANCORA DA STORNARE	0,00	0,00	NO	0,00	2018	11696	14/07/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	13/08/2018	
2019	237	14/03/2019	066034900504024	05/03/2019 SISTEMAZIONE S.C. MORIASSI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO SOTTOSCARPA - CIG 85828587E	9,13	1,65	SI	7,48	2019	3777	06/03/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	05/04/2019	
2021	830	11/09/2021	27/E	06/09/2021 MATERIALE IDRUAULICO ACQUISITATO NEL 2018	50.000,00	9.016,39	SI	40.983,61	2021	12546	07/09/2021	FATHOUSE SAS DI GRASSO MARIO & C	01724400062	13/09/2021	07/10/2021
2019	822	02/10/2019	PE000115	13/09/2019 MATERIALE IDRUAULICO ACQUISITATO NEL 2018	40,82	7,36	NO	40,82	2019	14449	24/09/2019	FIDRA SPA	02975440104	02975440104	31/10/2019
2019	823	02/10/2019	PE000116	13/09/2019 MATERIALE IDRUAULICO ACQUISITATO NEL 2018	24,63	4,44	NO	24,63	2019	14447	24/09/2019	FIDRA SPA	02975440104	02975440104	31/10/2019
2019	824	02/10/2019	PE000117	13/09/2019 MATERIALE IDRUAULICO ACQUISITATO NEL 2018	21,52	3,88	NO	21,52	2019	14452	24/09/2019	FIDRA SPA	02975440104	02975440104	31/10/2019
2019	825	02/10/2019	PE000118	13/09/2019 MATERIALE IDRUAULICO ACQUISITATO NEL 2018	14,37	2,59	NO	14,37	2019	14450	24/09/2019	FIDRA SPA	02975440104	02975440104	31/10/2019
2019	826	02/10/2019	PE000121	16/09/2019 LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI . STORNO TOT. FT. 360 DEL 19.10.20 RIFUTATA DA UFF. TECNICO VEDI PROT. 13568/2020 - GM 18.11.20	319,10	57,54	NO	319,10	2019	14451	24/09/2019	FIDRA SPA	02975440104	02975440104	31/10/2019
2020	949	18/11/2020	406	31/10/2020 DEL 19.10.20 RIFUTATA DA UFF. TECNICO VEDI PROT. 13568/2020 - GM 18.11.20	-11.206,04	-2.020,76	SI	-9.185,28	2020	14491	09/11/2020	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	02420800068	07/12/2020	

2021	478	20/05/2021	000/00063411	14/05/2021	FORNITURA ACQUA 2' BIMESTRE 2021 + CONGUAGLIO 2020 CAMPO SPORTIVO	-12.717,05	-1.156,10	SI	-11.560,95	2021	6929	17/05/2021	GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	14/06/2021		
2021	841	15/09/2021	000/00126352	07/09/2021	FORNITURA ACQUA 4' BIMESTRE 2021	2.559,65	232,70	SI	2.326,95	2021	12590	08/09/2021	GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	08/10/2021		
2021	978	27/10/2021	000/00149511	15/10/2021	FORNITURA ACQUA 2' BIMESTRE 2021	1.404,29	127,66	SI	1.276,63	2021	14915	20/10/2021	GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	18/11/2021		
2021	1039	18/11/2021	000/00150255	09/11/2021	FORNITURA ACQUA 5' BIMESTRE 2021 "LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO REGONCA A MONTE DEL TRATTO INTUBATO E SISTEMAZIONE SPONDA SINISTRA PER PROTEZIONE VIA DI TRASPORTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI ROTATORIA". CIG 8531512A6A 197H20002420009-	1.346,74	122,43	SI	1.224,31	2021	16142	11/11/2021	GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	11/12/2021		
2021	972	23/10/2021	64/PA	21/10/2021	DEL TRATTO INTUBATO E SISTEMAZIONE SPONDA SINISTRA PER PROTEZIONE VIA DI TRASPORTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI ROTATORIA". CIG 8531512A6A 197H20002420009-	4.440,80	800,80	NO	4.440,80	8920177/AEB	2021	14941	21/10/2021	GR PROGETTI ING. GEMME-RAMASSA	02249090065	20/11/2021	
2021	1031	13/11/2021	FPA 6/21	09/11/2021	STAMPA DIGITALE QUADRIRICORDIA NR. 153 COPIE CATALOGO MOSTRA DI VITO BOGGERI ARROBAMENTO RIVISTA "CROCEVIA" E "IL VIGILE URBANO"- ANNO 2019.	67.427,36	6.129,76	SI	61.297,60	8531512A6A	2021	15973	09/11/2021	IMP. EDILE CAMBREA DI CAMBREA RC	01545100065	09/12/2021	
2021	1124	13/12/2021	FT2021260	27/10/2021	STORNO TOTALE FATTURA NR. 633/7 DEL 18/12/2019 - RIFIUTATA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE VIALE ITALIA VIA DEL VAP - DI CUI SERRAVALLE 14971,56+13012,69 Rx - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE VIALE ITALIA VIA DEL VAP - DI CUI SERRAVALLE 14971,56+13012,69 Rx - LAVORI DI MANUTENZIONE	1.511,80	272,62	SI	1.239,18	Z52334E939	2021	16860	25/11/2021	LITHO COMMERCIALE	02392930067	24/12/2021	
2019	387	08/05/2019	000/2116367	30/04/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE VIALE ITALIA VIA DEL VAP - DI CUI SERRAVALLE 14971,56+13012,69 Rx - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE VIALE ITALIA VIA DEL VAP - DI CUI SERRAVALLE 14971,56+13012,69 Rx - LAVORI DI MANUTENZIONE	125,01	4,81	SI	120,20	Z522827834	2019	6843	02/05/2019	MAGGIOLI SPA PERIODICI	02066400405	06188330150	31/05/2019
2019	1171	31/12/2019	676/7	27/12/2019	STORNO TOTALE FATTURA NR. 633/7 DEL 18/12/2019 - RIFIUTATA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE VIALE ITALIA VIA DEL VAP - DI CUI SERRAVALLE 14971,56+13012,69 Rx - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-VIA SERRAVALLE E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE VIALE ITALIA VIA DEL VAP - DI CUI SERRAVALLE 14971,56+13012,69 Rx - LAVORI DI MANUTENZIONE	-292,80	-52,80	SI	-240,00	Z881F940CC	2019	19500	28/12/2019	MANTERO SISTEMI SRL	02758500108	27/02/2020	
2021	1033	13/11/2021	2PA	11/11/2021	STRAORDINARIA SCUOLA DI RIGOROSO -	5.988,74	0,00	NO	5.988,74	Z792B55684	2021	16177	12/11/2021	MOTTO ARCH. CORRADO	01466380068	MTTCRD57M30A4360	12/12/2021
2021	1034	13/11/2021	3PA	11/11/2021	STRAORDINARIA SCUOLA DI RIGOROSO -	5.204,62	0,00	NO	5.204,62	Z792B55684	2021	16179	12/11/2021	MOTTO ARCH. CORRADO	01466380068	MTTCRD57M30A4360	12/12/2021
2021	1021	08/11/2021	51/PA	21/10/2021	VERTUTURA ATTIVITA' IN CONVENZIONE VERIFICHE IG.SAN. ANNO 2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI - NOTA CREDITO FATTURA RE.	25.960,00	2.360,00	SI	23.600,00	85732326DA	2021	15089	22/10/2021	PANCOT FRATELLI SRL	00363600065	21/11/2021	
2018	664	11/07/2018	5104817466	27/10/2015	VERTUTURA ATTIVITA' IN CONVENZIONE VERIFICHE IG.SAN. ANNO 2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI - NOTA CREDITO FATTURA RE.	3.239,57	573,78	SI	2.665,79	2018	11320	06/07/2018	RCI BANQUE S.A.	05574741004	27/10/2015		
2019	269	03/04/2019	I 201900000239	22/03/2019	VERTUTURA ATTIVITA' IN CONVENZIONE VERIFICHE IG.SAN. ANNO 2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI - NOTA CREDITO FATTURA RE.	158,79	22,88	NO	158,79	2019	5071	28/03/2019	REGIONE PIEMONTE -AZIENDA SANIT.	02190140067	21/04/2019		
2021	223	20/02/2021	V121001337	17/02/2021	VERTUTURA ATTIVITA' IN CONVENZIONE VERIFICHE IG.SAN. ANNO 2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI - NOTA CREDITO FATTURA RE.	-791,98	-30,46	SI	-761,52	Z142F72333	2021	2477	19/02/2021	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS IT.	05892970152	21/03/2021	
2021	224	20/02/2021	V121001338	17/02/2021	VERTUTURA ATTIVITA' IN CONVENZIONE VERIFICHE IG.SAN. ANNO 2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI - NOTA CREDITO FATTURA RE.	-5,01	0,00	SI	-5,01	Z142F72333	2021	2476	19/02/2021	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS IT.	05892970152	21/03/2021	

2021	284	08/03/2021	V121001819	04/03/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO	797,19	30,66	SI	766,53	Z142F72333	2021	3137	05/03/2021	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS IT	05892970152	03/04/2021	
2017	1316	31/12/2017	02/PA	27/12/2017	ATTIVAZIONE SERVIZI GISMASTER PAGAMENTI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI CON IL CANALE PAGOPA - PIEMONTEPAY - E GISMATER ARCHIVIATORE E CRUSCOTTO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI.	2.785,02	502,22	SI	2.282,80		2017	19443	29/12/2017	STUDIO LEGALE CAPPA	00401410063	27/12/2017	
2021	204	17/02/2021	82/2021	29/01/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI GISMASTER PAGAMENTI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI CON IL CANALE PAGOPA - PIEMONTEPAY - E GISMATER ARCHIVIATORE E CRUSCOTTO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI.	3.111,00	561,00	SI	2.550,00	Z0A2F511FE	2021	1951	09/02/2021	TECHNICAL DESIGN SRL SERV. INF. TE	00595270042	10/03/2021	
2021	706	27/07/2021	955/2021	16/07/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI GISMASTER PAGAMENTI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI CON IL CANALE PAGOPA - PIEMONTEPAY - E GISMATER ARCHIVIATORE E CRUSCOTTO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI.	-3.111,00	-561,00	SI	-2.550,00	Z0A2F511FE	2021	10198	16/07/2021	TECHNICAL DESIGN SRL SERV. INF. TE	00595270042	15/08/2021	
2021	709	02/08/2021	956/2021	16/07/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI GISMASTER PAGAMENTI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI CON IL CANALE PAGOPA - PIEMONTEPAY - E GISMATER ARCHIVIATORE E CRUSCOTTO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI. IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z0A2F511FE.	1.555,50	280,50	SI	1.275,00	Z0A2F511FE	2021	10197	16/07/2021	TECHNICAL DESIGN SRL SERV. INF. TE	00595270042	15/08/2021	
2021	932	12/10/2021	1192/2021	11/10/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI GISMASTER PAGAMENTI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI CON IL CANALE PAGOPA - PIEMONTEPAY - E GISMATER ARCHIVIATORE E CRUSCOTTO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI. IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z0A2F511FE.	-1.555,50	-280,50	SI	-1.275,00	Z0A2F511FE	2021	14504	11/10/2021	TECHNICAL DESIGN SRL SERV. INF. TE	00595270042	10/11/2021	
2020	364	11/05/2020	900008832T	30/04/2020	CANONE TELEPASS FEBBRAIO-MARZO 2020	2,53	0,46	SI	2,07	0	2020	6083	30/04/2020	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	30/05/2020
2019	1133	30/12/2019	7X04819083	13/12/2019	NOTA DI CREDITO PER CHIUSURA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 6 N. 888011448538 TELEFONIA MOBILE - SALDO TASSA DI CONCESSIONE	-166,15	18,57	SI	-184,72	Z981B8C9F0	2019	19155	20/12/2019	TIM SPA Direzione e Coordinamento	00488410010	19/01/2020	
2020	210	28/02/2020	7X00567710	14/02/2020	GOVERNATIVA A CHIUSURA CONCESSIONE CONSP 5 tassa concessione governativa 3 ^a bimestre 2020	25,82	0,00	NO	25,82	Z7426888CF	2020	3368	21/02/2020	TIM SPA Direzione e Coordinamento	00488410010	22/03/2020	
2020	360	02/05/2020	7X01377031	15/04/2020	NOTA DI CREDITO QUOTA TCG 5/6-30/6 TEL 3311854840 CONTRATTO 888011448538	25,82	0,00	NO	25,82	Z981B8C9F0	2020	5848	22/04/2020	TIM SPA Direzione e Coordinamento	00488410010	22/05/2020	
2020	511	29/06/2020	7X02091784	15/06/2020	TOTALI: 199.052,42 23.722,03 176.298,59	-12,91	0,00	NO	-12,91	Z981B8C9F0	2020	8058	20/06/2020	TIM SPA Direzione e Coordinamento	00488410010	19/07/2020	

