

Comune di Castelletto Merli

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 | 16.769,60 |
| DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT: | 14.653,23 |

| 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 | 13 | 09/01/2019 | A18PA0015616 | 31/12/2018 | | 12,20 | 2,20 | SI | 10,00 | | 2019 | 14 | 08/01/2019 | ARUBA S.p.A. | 01573850516 | 04552920482 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | |
| 2019 | 72 | 04/03/2019 | 1/PA | 28/02/2018 | Ripristino porte spoglia | 957,70 | 172,70 | SI | 785,00 | Z5C26C667F | 2019 | 246 | 04/03/2019 | CA.MET. DI GHERGIUS GEORGE MIHAI | 01481700050 | GHRGGM77T2Z2129A | 04/03/2019 | 28/02/2019 | |
| 2019 | 11 | 09/01/2019 | PA001/1256/2018 | 17/12/2018 | Fattura PA 001 | 2.845,28 | 258,66 | SI | 2.586,62 | Z12218B8BC | 2018 | 1425 | 22/12/2018 | CONSORZIO CASALESE PER LO SMALT | 01628780064 | 82005660061 | 09/01/2019 | 06/01/2019 | |
| 2019 | 105 | 10/04/2019 | 54/PA | 31/01/2019 | Riparazione scuolabus | 433,55 | 78,18 | SI | 355,37 | Z8626D07D4 | 2019 | 184 | 18/02/2019 | DIESEL SERVICE DUE srl | 07392930017 | 07392930017 | 10/04/2019 | 20/03/2019 | |
| 2019 | 112 | 18/04/2019 | 13 | 09/04/2019 | Servizio sgombero nev | 1.206,30 | 0,00 | SI | 1.206,30 | Z8720BD7EA | 2019 | 450 | 11/04/2019 | EDIL CAVE S.r.l. | 01220270068 | 01220270068 | 18/04/2019 | 09/04/2019 | |
| 2019 | 112 | 18/04/2019 | 13 | 09/04/2019 | Servizio rimozione nev | 3.171,77 | 789,49 | SI | 2.382,28 | Z8720BD7EA | 2019 | 450 | 11/04/2019 | EDIL CAVE S.r.l. | 01220270068 | 01220270068 | 18/04/2019 | 09/04/2019 | |
| 2019 | 45 | 12/02/2019 | 1/E | 28/01/2019 | Ripristino tabelloni affi | 671,00 | 121,00 | SI | 550,00 | Z67207783A | 2019 | 103 | 29/01/2019 | MARAA Michele | 02352300061 | MRAMHL74C15F336Q | 12/02/2019 | 28/01/2019 | |
| 2019 | 49 | 12/02/2019 | 2/E | 28/01/2019 | Sistemazione muretto | 1.159,00 | 209,00 | SI | 950,00 | Z67207783A | 2019 | 104 | 29/01/2019 | MARAA Michele | 02352300061 | MRAMHL74C15F336Q | 12/02/2019 | 28/01/2019 | |
| 2019 | 19 | 14/01/2019 | FATTPA 15_18 | 31/12/2018 | SERVIZIO SOMMINISTR | 1.033,79 | 19,54 | SI | 1.014,25 | Z58252187B | 2019 | 39 | 12/01/2019 | RISORSE Spa | 12388680154 | | 14/01/2019 | 31/12/2018 | |
| 2019 | 50 | 12/02/2019 | FATTPA 1_19 | 31/01/2019 | Fornitura personale int | 1.081,38 | 20,18 | SI | 1.061,20 | ZD12721A93 | 2019 | 155 | 12/02/2019 | RISORSE Spa | 12388680154 | | 12/02/2019 | 31/01/2019 | |
| 2019 | 77 | 11/03/2019 | FATTPA 3_19 | 28/02/2019 | IORNITURA PERSONAL | 925,44 | 15,84 | SI | 909,60 | ZD12721A93 | 2019 | 280 | 11/03/2019 | RISORSE Spa | 12388680154 | | 11/03/2019 | 28/02/2019 | |
| 2019 | 107 | 10/04/2019 | FATTPA 5_19 | 31/03/2019 | Somministrazione pers | 983,28 | 16,83 | SI | 966,45 | ZD12721A94 | 2019 | 433 | 09/04/2019 | RISORSE Spa | 12388680154 | | 10/04/2019 | 31/03/2019 | |
| 2019 | 12 | 09/01/2019 | 1 | 03/01/2019 | Servizio sostituzione ai | 496,20 | 89,48 | SI | 406,72 | Z2A24C930D | 2019 | 15 | 08/01/2019 | VEGLIO di TESSARI G. | 01216340057 | TSSGNN62A19L219F | 09/01/2019 | 03/01/2019 | |
| 2019 | 52 | 21/02/2019 | 4 | 01/02/2019 | Servizio sostituzione ai | 576,23 | 103,91 | SI | 472,32 | Z50272D469 | 2019 | 198 | 21/02/2019 | VEGLIO di TESSARI G. | 01216340057 | TSSGNN62A19L219F | 21/02/2019 | 01/02/2019 | |
| 2019 | 70 | 04/03/2019 | 6 | 01/03/2019 | Servizio trasporto scuo | 608,24 | 109,68 | SI | 498,56 | Z50272D469 | 2019 | 244 | 04/03/2019 | VEGLIO di TESSARI G. | 01216340057 | TSSGNN62A19L219F | 04/03/2019 | 01/03/2019 | |
| 2019 | 101 | 04/04/2019 | 10 | 03/04/2019 | Servizio trasporto scuo | 608,24 | 109,68 | SI | 498,56 | Z50272D469 | 2019 | 404 | 04/04/2019 | VEGLIO di TESSARI G. | 01216340057 | TSSGNN62A19L219F | 04/04/2019 | 03/04/2019 | |
| TOTALI: | | | | | | 16.769,60 | 2.116,37 | | 14.653,23 | | | | | | | | | | |

