

Comune di San Nazzaro Sesia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018

Registrazione			Documento								Protocollo				Creditore			Liquidazione		Mandato			Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO			
2018	125	26/09/2018	V6/45457	20/12/2017	FORNITURA GAS POR C	309,55	0,00	SI	309,55		2017	1491	28/12/2017	Global Power Energy Trading	03443420231			345	07/11/2018	09/01/2018	07/11/2018	302	309,55	93.484,10				
2018	126	26/09/2018	V6/45461	20/12/2017	FORNITURA GAS POR C	1.121,98	0,00	SI	1.121,98		0	1491		Global Power Energy Trading	03443420231			344	07/11/2018	09/01/2018	07/11/2018	302	1.121,98	338.837,96				
2018	127	26/09/2018	V6/45460	20/12/2017	FORNITURA GAS POR C	931,83	0,00	SI	931,83		2017	1491	28/12/2017	Global Power Energy Trading	03443420231			345	07/11/2018	09/01/2018	07/11/2018	302	931,83	281.412,66				
2018	128	26/09/2018	V6/45458	20/12/2017	FORNITURA GAS POR C	343,48	0,00	SI	343,48		2017	1491	28/12/2017	Global Power Energy Trading	03443420231			345	07/11/2018	09/01/2018	07/11/2018	302	343,48	103.730,96				
2018	129	26/09/2018	V6/45459	20/12/2017	FORNITURA GAS POR C	152,01	0,00	SI	152,01		2017	1491	28/12/2017	Global Power Energy Trading	03443420231			345	07/11/2018	09/01/2018	07/11/2018	302	152,01	45.907,02				
2018	130	26/09/2018	V6/727272	31/07/2017	FORNITURA GAS POR C	-104,80	0,00	SI	-104,80		0	924		Global Power Energy Trading	03443420231			344	07/11/2018	21/08/2017	07/11/2018	443	-104,80	-46.426,40				
2018	131	26/09/2018	V6/41801	28/11/2017	FORNITURA GAS POR C	-47,53	0,00	SI	-47,53		0	1388		Global Power Energy Trading	03443420231			344	07/11/2018	18/12/2017	07/11/2018	324	-47,53	-15.399,72				
2018	146	26/09/2018	VO/20130	01/02/2018	Fattura Energia Electric	360,97	360,97	SI	0,00		0	205		Global Power Energy Trading	03443420231			363	21/11/2018	21/02/2018	21/11/2018	273	0,00	0,00				
2018	146	26/09/2018	VO/20130	01/02/2018	Fattura Energia Electric	1.640,75	0,00	SI	1.640,75		0	205		Global Power Energy Trading	03443420231			362	21/11/2018	21/02/2018	21/11/2018	273	1.640,75	447.924,75				
2018	147	26/09/2018	VO/20131	01/02/2018	Fattura Energia Electric	166,64	166,64	SI	0,00		0	205		Global Power Energy Trading	03443420231			363	21/11/2018	21/02/2018	21/11/2018	273	0,00	0,00				
2018	147	26/09/2018	VO/20131	01/02/2018	Fattura Energia Electric	757,47	0,00	SI	757,47		0	205		Global Power Energy Trading	03443420231			362	21/11/2018	21/02/2018	21/11/2018	273	757,47	206.789,31				
2018	148	31/10/2018	FE18-049	22/05/2018	acquisto bandiere	259,86	46,86	SI	213,00	Z20236675D	2018	787	24/05/2018	FRANZEE ARTICOLI MILITARE DI MAI	02081430031	MRNVN56R65F952E		338	31/10/2018	22/07/2018	31/10/2018	101	213,00	21.513,00				
2018	149	31/10/2018	369/FE	24/10/2018	spese postali per accer	458,60	0,00	NO	458,60	ZDB2570F3D	2018	1503	27/10/2018	Gesel	07097770015			339	31/10/2018	31/12/2018	31/10/2018	-61	458,60	-27.974,60				
2018	150	31/10/2018	20/PA	30/12/2017	INSTALLAZIONE, MANL	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z525214582	2018	126	23/01/2018	RICCARDO FERRARI	02423370036	FRRCR85C03A940J		340	31/10/2018	30/01/2018	31/10/2018	274	1.300,00	356.200,00				
2018	151	31/10/2018	01PA	15/10/2018	Sgombero neve e spar	1.075,00	234,43	SI	840,57	Z4823A2907	2018	1444	16/10/2018	AZIENDA AGRICOLA FRATTINO GIOVA	01954410039			341	31/10/2018	15/10/2018	31/10/2018	16	840,57	13.449,12				
2018	151	31/10/2018	01PA	15/10/2018	Sgombero neve e spar	225,00	0,00	SI	225,00	Z4823A2907	2018	1444	16/10/2018	AZIENDA AGRICOLA FRATTINO GIOVA	01954410039			342	31/10/2018	15/11/2018	31/10/2018	-15	225,00	-3.375,00				
2018	152	07/11/2018	BA00691015	10/09/2018	Spese telefoniche ann	188,05	33,91	SI	154,14		2018	1292	18/09/2018	TIM	00488410010			343	07/11/2018	15/10/2018	07/11/2018	23	154,14	3.545,22				
2018	153	07/11/2018	BA00695321	10/09/2018	Spese telefoniche ann	103,70	18,70	SI	85,00		2018	1293	18/09/2018	TIM	00488410010			343	07/11/2018	15/10/2018	07/11/2018	23	85,00	1.955,00				
2018	154	14/11/2018	0550120180000671600	16/10/2018	servizio idrico anno 20	91,23	8,29	SI	82,94		2018	1464	18/10/2018	Acqua Novara VCO S.p.A.	02078000037			348	14/11/2018	16/11/2018	14/11/2018	-2	82,94	-165,88				
2018	155	14/11/2018	0550120180000671500	16/10/2018	servizio idrico anno 20	14,23	1,29	SI	12,94		2018	1465	18/10/2018	Acqua Novara VCO S.p.A.	02078000037			348	14/11/2018	16/11/2018	14/11/2018	-2	12,94	-25,88				
2018	156	14/11/2018	BA01015070	09/11/2016	Spese telefoniche ann	171,52	30,50	SI	141,02		0			TIM	00488410010			349	14/11/2018	13/01/2019	14/11/2018	-60	141,02	-8.461,20				
2018	157	21/11/2018	FPA 19/18	04/10/2018	incario ufficio tecnico	669,93	120,81	NO	669,93		2018	1400	05/10/2018	Regis Giovanni	02056060020	RGSGNN70E31L669R		360	21/11/2018	04/10/2018	21/11/2018	48	669,93	32.156,64				
2018	158	05/12/2018	FPA 29/18	27/11/2018	incario ufficio tecnico	669,93	120,81	NO	669,93		2018	1632	27/11/2018	Regis Giovanni	02056060020	RGSGNN70E31L669R		366	05/12/2018	27/11/2018	05/12/2018	8	669,93	5.359,44				
2018	159	05/12/2018	FATTPA 6_18	07/09/2018	incario per progettati	3.814,89	687,93	NO	3.814,89	ZBA23A2C79	2018	1495	24/10/2018	VALERIA PERPIGLIA	01630340030	PRPVLN6R652F952O		368	05/12/2018	07/09/2018	05/12/2018	89	3.814,89	339.525,21				
2018	160	05/12/2018	17/PA	27/06/2018	manutenzione stradi	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	Z242082075	2018	1020	11/07/2018	DELTA PARCHE DI Pedretti Riccardo	03599690983	PDRRCR65P30H699C		369	05/12/2018	27/07/2018	05/12/2018	131	2.250,00	294.750,00				
2018	161	05/12/2018	BA00844869	09/11/2018	Spese telefoniche ann	188,48	33,99	SI	154,49		2018	1577	17/11/2018	TIM	00488410010			370	05/12/2018	17/12/2018	05/12/2018	-12	154,49	-1.853,88				
2018	162	05/12/2018	BA00846217	09/11/2018	Spese telefoniche ann	103,70	18,70	SI	85,00		2018	1578	17/11/2018	TIM	00488410010			370	05/12/2018	17/12/2018	05/12/2018	-12	85,00	-1.020,00				
2018	163	17/12/2018	0000869/E	30/09/2016	servizio smaltimen	3.120,58	283,69	SI	2.836,89		2016	1015	27/10/2016	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVAI	01614290037	80029140037		409	17/12/2018	30/10/2016	17/12/2018	778	2.836,89	2.207.100,42				
2018	164	17/12/2018	1830033575	31/07/2018	manutenzione ordinar	216,18	38,98	SI	177,20	Z1A1385AF6	2018	1122	01/08/2018	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541		410	17/12/2018	19/09/2018	17/12/2018	89	177,20	15.770,80				
2018	165	17/12/2018	15PA	31/05/2018	servizio pulizia locali co	530,70	95,70	SI	435,00	Z6621E5558	2018	858	08/06/2018	L'OBIETTIVO S.C.	01882810029	01882810029		411	17/12/2018	07/08/2018	17/12/2018	132	435,00	57.420,00				
2018	166	17/12/2018	19PA	30/06/2018	servizio pulizia locali co	530,70	95,70	SI	435,00	Z6621E5558	2018	1010	11/07/2018	L'OBIETTIVO S.C.	01882810029	01882810029		411	17/12/2018	09/09/2018	17/12/2018	99	435,00	43.065,00				
2018	167	17/12/2018	23PA	31/07/2018	servizio pulizia locali co	530,70	95,70	SI	435,00	Z6621E5558	2018	1157	07/08/2018	L'OBIETTIVO S.C.	01882810029	01882810029		411	17/12/2018	06/10/2018	17/12/2018	72	435,00	31.320,00				
2018	168	17/12/2018	FATTPA 5_18	27/02/2018	manutenzione ordinar	64,33	11,60	SI	52,73	ZED2067539	2018	342	27/02/2018	BELLARDONE MANUELE	02288830025			412	17/12/2018	27/02/2018	17/12/2018	293	52,73	15.449,89				
2018	169	17/12/2018	FATTPA 3_18	27/02/2018	manutenzione fontane	222,75	40,17	SI	182,58	Z931E2C22D	2018	343	27/02/2018	BELLARDONE MANUELE	02288830025			413	17/12/2018	27/02/2018	17/12/2018	293	182,58	53.495,94				
2018	170	17/12/2018	38/PA	28/08/2017	adeguamento sistema	2.103,43	379,31	SI	1.724,12	Z851E78C4E	2017	1020	05/09/2017	Naaca impianti srl	04491010965			414	17/12/2018	30/09/2017	17/12/2018	443	1.724,12	763.785,16				
2018	171	17/12/2018	1657/FE	05/05/2017	Determina n. 4 del 03/	897,92	161,92	SI	736,00	ZCA10140EC	2017	608	09/05/2017	SISCOM	01778000040			415	17/12/2018	04/06/2017	17/12/2018	561	736,00	412.896,00				
2018	172	17/12/2018	2000/FE	18/05/2017	Contratto di manutenz	1.292,59	233,09	SI	1.059,50	ZAT1014341	2017	705	01/06/2017	SISCOM	01778000040			416	17/12/2018	30/06/2017	17/12/2018	535	1.059,50	566.832,50				
2018	173	17/12/2018	89V5	02/03/2018	incario medico compe	382,70	0,00	NO	382,70	Z651E6F6F38	2018	381	02/03/2018	C.O.C. Centro Polispec. Privato srl con	03954980011	03954980011		417	17/12/2018	30/04/2018	17/12/2018	231	382,70	88.403,70				
2018	174	17/12/2018	FATTPA 45_18	10/06/2018	diarizzazione	122,00	22,00	SI	100,00	ZAT71254570	2018	878	11/06/2018	Ambiental Service di Giacomini Fabio	02133490033	GCNFR468E20F952H		418	17/12/2018	31/08/2018	17/12/2018	108	100,00	10.800,00				

