

Comune di Borgo Vercelli

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020

Ammontare Complessivo dei Debiti

141.175,81

Numero Imprese Creditrici

32

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	
2020	782	31/12/2020	P00035	30/12/2020	FATT. VEND. PA	25,00	4,51	SI	20,49	ZC92B772BF	2020	7311	31/12/2020	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/01/2021	
2020	783	31/12/2020	P00036	30/12/2020	FATT. VEND. PA	95,00	17,13	SI	77,87	ZC92B772BF	2020	7310	31/12/2020	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/01/2021	
2020	761	19/12/2020	187	17/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PEF	293,52	0,00	NO	293,52	Z652EC5B71	2020	7095	18/12/2020	AUTOSCUOLA VIOTTI di Vercellone M	02684710029	VRCMRZ65P10L750G			16/01/2021
2019	624	10/10/2019	0150020190001151600	17/09/2019	B/Bollettazione	-220,94	17,86	SI	-238,80	Z7C26DB98A	2019	5186	18/09/2019	AZ.TERR.ENERGIA AMBIENTE VERCE LI	01938630025			24/10/2019	
2019	625	10/10/2019	0150020190001139000	20/08/2019	B/Bollettazione	-502,33	-48,93	SI	-453,40	Z7C26DB98A	2019	4618	22/08/2019	AZ.TERR.ENERGIA AMBIENTE VERCE LI	01938630025			26/09/2019	
2019	651	31/10/2019	0150020190001178900	28/10/2019	B/Bollettazione	411,07	37,37	SI	373,70	Z7C26DB98A	2019	6031	30/10/2019	AZ.TERR.ENERGIA AMBIENTE VERCE LI	01938630025			09/12/2020	25/11/2019
					I installazione , manutenzione e smontaggio luminarie														
2020	770	22/12/2020	33/001	20/12/2020	natalizie 2020 , capitolo 1830 , impegno n° 370 , c.i.g. n° Z3029360A2	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3029360A2	2020	7140	21/12/2020	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	02423370036	FRRRCR85C03A940J			19/01/2021
					IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA														
2020	762	21/12/2020	FPA 28/20	17/12/2020	SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG. ZA92F6B84A.	23,02	0,00	NO	23,02	ZA92F6B84A	2020	7069	17/12/2020	Botto Maria	00561620063	BTTMRA52R63B885A			16/01/2021
2020	796	31/12/2020	23	26/11/2019		920,00	0,00	NO	920,00		2019	6873	13/12/2019	BRUSA GIUSEPPE-IMPRESA P.F.	01509630024	BRSGPP61L28L750Y			12/01/2020
2015	470	23/12/2015	F2015-2875	07/12/2015	Fattura Fornitore n. F2015-2875 del 07/12/2015	366,14	0,00	SI	366,14		0	6377		BT ITALIA S.P.A.	04952121004				06/01/2016
2015	470	23/12/2015	F2015-2875	07/12/2015	Fattura Fornitore n. F2015-2875 del 07/12/2015	80,55	80,55	SI	0,00		0	6377		BT ITALIA S.P.A.	04952121004				06/01/2016
					Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di GIUGNO 2020 - SALVO CONGUAGLIO														
2020	411	03/07/2020	2020/1069/2003/FE	30/06/2020		16.769,06	1.524,46	SI	15.244,60		2020	3468	01/07/2020	C.O.VE.V.A.R.	02274270020			03/12/2020	31/07/2020
					Fatturazione smaltimenti mese di Maggio 2020														
2020	445	03/08/2020	2020/1162/2003/FE	16/07/2020		8.422,73	765,70	SI	7.657,03		2020	3807	17/07/2020	C.O.VE.V.A.R.	02274270020			03/12/2020	16/08/2020
					Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di LUGLIO 2020 - SALVO CONGUAGLIO														
2020	446	03/08/2020	2020/1239/2003/FE	31/07/2020		16.769,06	1.524,46	SI	15.244,60		2020	4040	01/08/2020	C.O.VE.V.A.R.	02274270020			03/12/2020	31/08/2020

2020	648	25/11/2020	2020/1816/2003/FE	01/11/2020	Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di OTTOBRE 2020 - SALVO CONGUAGLIO	16.769,06	1.524,46	SI	15.244,60	2020	5947	02/11/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	02/12/2020	
2020	649	25/11/2020	2020/1884/2003/FE	03/11/2020	Fatturazione servizi straordinari terzo trimestre 2020	7.993,29	743,73	SI	7.249,56	2020	6015	04/11/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	04/12/2020	
2020	650	25/11/2020	2020/1888/2003/FE	05/11/2020	Fatturazione canone di gestione CERD di Via E. Ara - Vercelli terzo trimestre 2020	2.579,41	234,49	SI	2.344,92	2020	6127	09/11/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	08/12/2020	
2020	651	25/11/2020	2020/1904/2003/FE	05/11/2020	Fatturazione smaltimenti ecocentro Via Ara 3 trimestre 2020	666,60	60,60	SI	606,00	2020	6126	09/11/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	08/12/2020	
2020	652	25/11/2020	2020/1938/2003/FE	06/11/2020	Fatturazione smaltimenti mese di settembre 2020	6.258,09	568,92	SI	5.689,17	2020	6128	09/11/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	08/12/2020	
2020	708	07/12/2020	2020/2025/2003/FE	01/12/2020	Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di Novembre 2020 - SALVO CONGUAGLIO	16.769,06	1.524,46	SI	15.244,60	2020	6727	03/12/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	01/01/2021	
2020	775	28/12/2020	2020/2198/2003/FE	27/12/2020	Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di Dicembre 2020 - SALVO CONGUAGLIO	16.769,06	1.524,46	SI	15.244,60	2020	7218	28/12/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	27/01/2021	
2020	776	28/12/2020	2020/2123/2003/FE	24/12/2020	Fatturazione smaltimenti mese di ottobre 2020	8.909,20	809,93	SI	8.099,27	2020	7223	28/12/2020	C.O.VE.VA.R.	02274270020	27/01/2021	
2020	730	10/12/2020	0000136	07/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG. ZA92F6B84A.	158,14	0,00	NO	158,14	ZA92F6B84A	2020	6840	09/12/2020	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBER	01302020035	LBRNNL60555E001D
2020	754	17/12/2020	32 PA	11/12/2020	Fattura Cliente	80,00	0,00	SI	80,00	Z462ECD86E	2020	7007	15/12/2020	CECHETTIN ROBERTO	01474460027	CCCRRT63A22L750M
2020	754	17/12/2020	32 PA	11/12/2020	Fattura Cliente	80,00	0,00	SI	80,00	Z462ECD86E	2020	7007	15/12/2020	CECHETTIN ROBERTO	01474460027	CCCRRT63A22L750M
2020	754	17/12/2020	32 PA	11/12/2020	Fattura Cliente	315,39	114,58	SI	200,81	Z462ECD86E	2020	7007	15/12/2020	CECHETTIN ROBERTO	01474460027	CCCRRT63A22L750M
2020	754	17/12/2020	32 PA	11/12/2020	Fattura Cliente	80,00	0,00	SI	80,00	Z462ECD86E	2020	7007	15/12/2020	CECHETTIN ROBERTO	01474460027	CCCRRT63A22L750M
2020	754	17/12/2020	32 PA	11/12/2020	Fattura Cliente	80,00	0,00	SI	80,00	Z462ECD86E	2020	7007	15/12/2020	CECHETTIN ROBERTO	01474460027	CCCRRT63A22L750M
2016	510	27/12/2016	85/E	22/12/2016	Bolletta Fornitore n. 85/E del 22/12/2016	0,01	63,19	NO	0,01	Z3F1C9A67C	2016	6673	22/12/2016	CHEMICART SRL	01910580065	22/12/2016
2020	598	12/10/2020	PA002051-20	30/09/2020	Bolletta Gas relativa al periodo 29/07/2020 - 31/08/2020	22,69	4,09	SI	18,60	ZB12BBD6C2	2020	5371	08/10/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159
2020	600	12/10/2020	PA002053-20	30/09/2020	Bolletta Gas relativa al periodo 01/08/2020 - 31/08/2020	97,43	17,57	SI	79,86	ZB12BBD6C2	2020	5370	08/10/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159

2020	734	17/12/2020	PAE11922	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	247,64	44,57	SI	203,07	ZC82BBD713	2020	7031	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	735	17/12/2020	PAE11946	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMobili ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	71,79	12,92	SI	58,87	ZC82BBD713	2020	7029	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	736	17/12/2020	PAE11947	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMobili ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	672,22	61,08	SI	611,14	ZC82BBD713	2020	7027	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	737	17/12/2020	PAE11948	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMobili ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	117,45	21,14	SI	96,31	ZC82BBD713	2020	7042	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	738	17/12/2020	PAE11949	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMobili ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	55,40	9,96	SI	45,44	ZC82BBD713	2020	7030	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	739	17/12/2020	PAE11950	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMobili ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	143,24	25,78	SI	117,46	ZC82BBD713	2020	7026	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	740	17/12/2020	PAE11951	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMobili ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	401,79	36,51	SI	365,28	ZC82BBD713	2020	7025	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	741	17/12/2020	PAE11952	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	52,43	9,44	SI	42,99	ZC82BBD713	2020	7034	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021

2020	742	17/12/2020	PAE11953	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	41,80	7,52	SI	34,28	ZC82BBD713	2020	7044	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	743	17/12/2020	PAE11954	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	42,93	7,73	SI	35,20	ZC82BBD713	2020	7039	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	744	17/12/2020	PAE12027	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	42,11	7,58	SI	34,53	ZC82BBD713	2020	7033	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	745	17/12/2020	PAE12232	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	244,01	43,92	SI	200,09	ZC82BBD713	2020	7040	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	746	17/12/2020	PAE12998	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	40,99	7,38	SI	33,61	ZC82BBD713	2020	7032	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	747	17/12/2020	PAE12999	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	49,01	8,82	SI	40,19	ZC82BBD713	2020	7045	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	748	17/12/2020	PAE13000	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	462,63	83,28	SI	379,35	ZC82BBD713	2020	7041	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	749	17/12/2020	PAE13001	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ED UFFICI COMUNALI UTENZE COMUNE DI BORGO VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	68,72	12,37	SI	56,35	ZC82BBD713	2020	7038	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021

2020	750	17/12/2020	PAE13033	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	42,13	7,58	SI	34,55	ZC82BBD713	2020	7037	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	751	17/12/2020	PAE13034	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	39,95	7,19	SI	32,76	ZC82BBD713	2020	7028	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	752	17/12/2020	PAE11955	14/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	3.975,58	715,68	SI	3.259,90	ZDF2BBD764	2020	7043	16/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159	14/01/2021
2020	774	28/12/2020	43	24/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG. ZA92F6B84A.	371,02	0,00	NO	371,02	ZA92F6B84A	2020	7219	28/12/2020	CLAUDIO ALEANDRO BONALDI	02651660025	BNLCDL76C25F205Z	23/01/2021
2020	788	31/12/2020	197004799	11/04/2019	ENERGIA UTENZE CONGUAGLIO	44,38	8,00	SI	36,38	ZDF2BBD764	0	0		Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	30/01/2021
2020	789	31/12/2020	197004800	08/04/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	212,01	38,23	SI	173,78	ZDF2BBD764	0	0		Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	30/01/2021
2020	790	31/12/2020	197004801	08/04/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	72,50	13,07	SI	59,43	ZDF2BBD764	0	0		Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	30/01/2021
2020	791	31/12/2020	197004802	08/04/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORGO VERCCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	80,31	14,48	SI	65,83	ZDF2BBD764	0	0		Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	30/01/2021

2020	792	31/12/2020	197004805	08/04/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORG VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	134,75	24,30	SI	110,45	ZDF2BBD764	0	0	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	30/01/2021	
2020	793	31/12/2020	191970078	11/10/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORG VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	-65,31	0,00	SI	-65,31	ZDF2BBD764	0	0	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	30/01/2021	
2020	794	31/12/2020	207001703	07/02/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORG VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	-0,79	-0,14	SI	-0,65	ZDF2BBD764	2020	1194	28/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	29/03/2020
2020	795	31/12/2020	207001735	07/02/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE COMUNE DI BORG VERCELLI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	-24,79	-4,47	SI	-20,32	ZDF2BBD764	2020	1193	28/02/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	07824790963	29/03/2020
2016	429	10/11/2016	33/PA	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 33/PA del 30/09/2016	-196,20	196,20	NO	-196,20	Z2B19C708B	2016	5258	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		31/10/2016
2020	763	21/12/2020	1772	16/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO E DI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG Z6B2D549BC.	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z6B2D549BC	2020	7062	17/12/2020	DASEIN S.r.l.	06367820013		15/01/2021
2016	48	02/03/2016	2/PA	31/01/2016	Fattura fornitore n. 2/PA del 31/01/2016	175,00	0,00	NO	175,00		2016	816	11/02/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		29/02/2016
2020	725	07/12/2020	33/PA	30/11/2020	Fatture Elettroniche PA	44,54	0,00	SI	44,54	Z2F2772B36	2020	6763	04/12/2020	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		02/01/2021
2014	20	11/07/2014	2527350995	05/07/2014	FORNITURA GAS GIUGNO 2014	175,17	0,00	NO	175,17		2014	4264	11/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		10/08/2014
2015	449	23/12/2015	004601145547	09/11/2015	Fattura Fornitore n. 004601145547 del 09/11/2015	146,21	14,47	SI	131,74		2015	5520	11/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		11/12/2015
2015	451	23/12/2015	004601306119	05/12/2015	Fattura Fornitore n. 004601306119 del 05/12/2015	128,22	23,12	SI	105,10		2015	6050	09/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		08/01/2016

2015	61	13/03/2015	336		27/02/2015	Fattura Fornitore n. 336 del 27/02/2015 FORNITURA DI MATERIALE VARIO, MINUTERIA MAESTRANZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	-150,70	150,70	NO	-150,70		2015	1266	11/03/2015	FERRARI E GIANETTI E C SNC	00424880029	10/04/2015	
2020	771	22/12/2020	263		29/09/2020	METALLICA PER LE MAESTRANZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	82,40	14,86	SI	67,54	ZCA2BACDE8	0	0		G. CATTANEO SNC DI CATTANEO FABR	01328820020	21/01/2021	
2020	772	23/12/2020	362		22/12/2020	MATERIALE VARIO	68,00	12,26	SI	55,74		2020	7179	22/12/2020	G. CATTANEO SNC DI CATTANEO FABR	01328820020	21/01/2021	
2020	778	30/12/2020	22590/16/10		28/12/2020	MATERIALE HW	1.307,84	235,84	SI	1.072,00	ZC52EE3469	2020	7263	29/12/2020	HALLEY INFORMATICA SNC	00384350435	27/01/2021	
2020	733	15/12/2020	5721/E		10/12/2020	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	88,45	15,95	SI	72,50	Z7D223EA37	2020	6919	11/12/2020	INFORMA S.R.L.	01540680038	09/01/2021	
2020	758	19/12/2020	2020 2897		17/12/2020	FORNITURA DI INDUMENTI DI MASSA VESTIARIO D.P.I. PER IL PERSONALE COMUNALE (INVERNALE). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z3A2F92E3A	500,00	90,16	SI	409,84	Z3A2F92E3A	2020	7091	18/12/2020	L'IDROCALCE di Berto Daniele	02673190027	BRTDNL60B06L750Z	17/01/2021
2020	759	19/12/2020	2020 2898		17/12/2020	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MAESTRANZE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PIAZZE ED EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. ZB12FACFA0	36,58	6,60	SI	29,98	ZB12FACFA0	2020	7092	18/12/2020	L'IDROCALCE di Berto Daniele	02673190027	BRTDNL60B06L750Z	17/01/2021
2020	760	19/12/2020	2020 2896		17/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SERVOSCALA SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. CIG. ZC02FBC1EC.	44,84	16,17	SI	28,67	ZD32F686D2	2020	7094	18/12/2020	L'IDROCALCE di Berto Daniele	02673190027	BRTDNL60B06L750Z	16/01/2021
2020	760	19/12/2020	2020 2896		17/12/2020	44,83	0,00	SI	44,83	ZD32F686D2	2020	7094	18/12/2020	L'IDROCALCE di Berto Daniele	02673190027	BRTDNL60B06L750Z	16/01/2021	
2020	753	17/12/2020	000032/2020/PA		15/12/2020	INCARICO RSPP IN OTTEMPERANZA AL D.LGS.81/2008.TRIENIO 2019-2021.	67,10	12,10	SI	55,00	ZC02FBC1EC	2020	7004	15/12/2020	L'IZZASCENSORI S.N.C.	01714280029		14/01/2021
2020	777	30/12/2020	FPA 7/20		28/12/2020	CIG Z942758175. IM-2020-176 Compenso riferito al periodo 1.01.2020 - 31.12.2020	1.633,32	294,53	NO	1.633,32	Z942758175	2020	7262	29/12/2020	PAOLA RONDANO	02381020029	RNDPLA64T58B885P	27/01/2021
2020	581	28/09/2020	1020268038		25/09/2020	30106764-004	24,51	0,00	NO	24,51		2020	5161	26/09/2020	POSTE ITALIANE -EPE FILIALE DI VERCI	01114601006	97103880585	20/10/2020
2020	768	21/12/2020	1020396407		18/12/2020	30106764-004	26,80	0,00	NO	26,80		2020	7126	19/12/2020	POSTE ITALIANE -EPE FILIALE DI VERCI	01114601006	97103880585	17/01/2021
2020	769	21/12/2020	3021288333		18/12/2020	30106764-003 versamento diretto dell'IVA verso l'Eario a carico del committente	4,27	0,77	SI	3,50		2020	7125	19/12/2020	POSTE ITALIANE -EPE FILIALE DI VERCI	01114601006	97103880585	17/01/2021

2020	773	23/12/2020	50/2020		10/12/2020	AFFIDAMENTO FORNITURE FLOREALI PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI SOLENNITA' CIVILI ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA. CIG. ZFA2F71F80.	45,00	4,09	NO	45,00	ZFA2F71F80	2020	7159	22/12/2020	RIZZO CARMELINA	01560640029	RZZCML64T54F9520	21/01/2021	
2020	706	03/12/2020	2030050226		30/11/2020	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	704,99	127,13	SI	577,86	ZD926DA195	2020	6670	01/12/2020	SO.L.E. SPA	02322600541		31/12/2020	
2020	707	03/12/2020	2030053134		30/11/2020	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	660,58	119,12	SI	541,46	ZD926DA195	2020	6669	01/12/2020	SO.L.E. SPA	02322600541		30/12/2020	
2020	404	02/07/2020	EL/170/2020		30/06/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AGLI ENTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8B2B7A7A6.	610,00	110,00	SI	500,00	Z8B2B7A7A6	2020	3452	01/07/2020	STUDIO SACCHETTA	01421220896	01421220896	06/07/2020	30/07/2020
2020	779	31/12/2020	EL/423/2020		30/12/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AGLI ENTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8B2B7A7A6.	610,00	110,00	SI	500,00	Z8B2B7A7A6	2020	7292	30/12/2020	STUDIO SACCHETTA	01421220896	01421220896	29/01/2021	
2020	797	31/12/2020	12TXLP00001978		10/06/2020		61,71	20,45	SI	41,26		2020	3078	10/06/2020	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/07/2020	
2020	797	31/12/2020	12TXLP00001978		10/06/2020		51,70	0,00	SI	51,70		2020	3078	10/06/2020	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/07/2020	
2020	755	19/12/2020	8A00664820		12/12/2020	1BIM 2021	195,20	35,20	SI	160,00	Z17289FBAB	2020	7093	18/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021	
2020	756	19/12/2020	8A00667492		12/12/2020	1BIM 2021	479,43	65,43	SI	414,00	Z17289FBAB	2020	7086	18/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021	
2020	757	19/12/2020	7X04295758		12/12/2020	1BIM 2021	21,44	3,87	NO	21,44	Z412C2D743	2020	7088	18/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021	
2020	765	21/12/2020	8A00664854		12/12/2020	1BIM 2021	89,21	12,48	SI	76,73	Z17289FBAB	2020	7089	18/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021	
2020	766	21/12/2020	8A00668260		12/12/2020	1BIM 2021	88,32	12,32	SI	76,00	Z17289FBAB	2020	7090	18/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021	
2020	767	21/12/2020	8A00668488		12/12/2020	1BIM 2021	68,08	12,28	SI	55,80	Z17289FBAB	2020	7087	18/12/2020	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021	
2020	423	06/07/2020	400520		24/06/2020	FATTURA	339,16	61,16	SI	278,00	Z6F249AAD8	2020	3528	03/07/2020	ZIA S.R.L.	06432300017		06/07/2020	02/08/2020
2020	424	06/07/2020	400521		24/06/2020	FATTURA	380,64	68,64	SI	312,00	Z6F249AAD8	2020	3527	03/07/2020	ZIA S.R.L.	06432300017		06/07/2020	02/08/2020
2020	523	18/08/2020	400680		13/08/2020	FATTURA	339,16	61,16	SI	278,00	Z6F249AAD8	2020	4268	14/08/2020	ZIA S.R.L.	06432300017		01/09/2020	13/09/2020
2020	780	31/12/2020	401076		21/12/2020	FATTURA	380,64	68,64	SI	312,00		2020	7312	31/12/2020	ZIA S.R.L.	06432300017		29/01/2021	
2020	781	31/12/2020	401078		21/12/2020	FATTURA	297,68	61,16	SI	236,52	Z6F249AAD8	2020	7313	31/12/2020	ZIA S.R.L.	06432300017		29/01/2021	
2020	781	31/12/2020	401078		21/12/2020	FATTURA	41,48	0,00	SI	41,48	Z6F249AAD8	2020	7313	31/12/2020	ZIA S.R.L.	06432300017		29/01/2021	

TOTALE FATTURE: 141.175,81