

Comune di Mergozzo																			
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020																			
Ammontare Complessivo dei Debiti						61.731,40													
Numero Imprese Creditrici						53													
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	
2017	1077	05/12/2017	0550120170000777900	30/11/2017	B/Bollettazione	1,19	0,11	SI	1,08		2017	7116	01/12/2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			29/12/2017	
2018	207	15/03/2018	0550120180000151900	08/03/2018	novembre 2017 / febb	-250,25	-22,75	SI	-227,50		2018	1623	09/03/2018	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			08/04/2018	
2018	713	01/10/2018	0560120180000004500	14/09/2018	N/Nota di credito INDE	-60,00	0,00	SI	-60,00		2018	5726	19/09/2018	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			19/10/2018	
2018	959	10/12/2018	0550120180000758600	22/11/2018	LUGLIO/OTTOBRE 201	-15,61	-1,83	SI	-13,78		2018	7218	23/11/2018	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			23/12/2018	
2019	1053	20/12/2019	0550120190000827000	09/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 20	-43,58	-3,96	SI	-39,62	6998622593	2019	8497	13/12/2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		12/01/2020	
2020	1003	30/12/2020	32	28/12/2020	DICEMBRE 2020 CONT	4.338,68	394,43	SI	3.944,25	8082639484	2020	7578	29/12/2020	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielm	02003780034	GGLNDR75B068019T		27/01/2021	
2020	1004	30/12/2020	33	28/12/2020	DICEMBRE 2020 CONT	2.505,75	227,80	SI	2.277,95	80825982DF	2020	7577	29/12/2020	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielm	02003780034	GGLNDR75B068019T		27/01/2021	
2018	858	14/11/2018	0037	07/11/2018	coordinamento proget	0,01	0,00	SI	0,01	Z3C1D9721C	2018	6811	08/11/2018	ALIGRAPHIS DI ELENA POLETTI	01866340035	PLTLNE70856L746R		08/12/2018	
2019	1074	31/12/2019	2599	30/12/2019	SERVIZIO DERATTIZZAZ	0,01	0,00	SI	0,01	ZF621D67AD	2019	8808	31/12/2019	BIOLOGIC SISTEM SRL	02023020031			31/01/2020	
2020	1018	31/12/2020	2647	30/12/2020	SERVIZIO DERATTIZZAZ	1.412,74	254,76	SI	1.157,98	ZF621D67AD	2020	7619	31/12/2020	BIOLOGIC SISTEM SRL	02023020031			29/01/2021	
2015	95	21/02/2015	217/2014	18/12/2014	INTERVENTI DI SISTEM	117,12	21,12	NO	117,12		2015	1009	19/02/2015	C.A.F.-SNC -COSTRUZ.ALLUMINIO- FE	01337070039			21/03/2015	
2011	707	25/08/2011	12	05/07/2011	FORNITURA TEMPORA	1.200,00	0,00	NO	1.200,00		0	0		CAPPELLI LUCIANO	01081210039			24/09/2011	
2020	1001	30/12/2020	254/PA	28/12/2020	DICEMBRE 2020 NOLEI	398,92	71,94	SI	326,98	Z5B1EC2254	2020	7602	30/12/2020	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032	01366990032		29/01/2021	
2020	1002	30/12/2020	253/PA	28/12/2020	DICEMBRE 2020 NOLEI	88,94	16,04	SI	72,90	Z382B8C03E	2020	7601	30/12/2020	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032			29/01/2021	
2011	281	23/03/2011	1	05/01/2011	COMPET.PROFESS.COI	624,00	0,00	NO	624,00		0	0		COLPO PAOLO - ARCHITETTO		CLPPLAS7L17L746X		22/04/2011	
2020	888	23/11/2020	323/E	13/11/2020	FORNITURA VESTIARIC	412,36	74,36	SI	338,00	ZB12EC0FD7	2020	6620	16/11/2020	CONFEZIONI IRIDE DI ZENO GIANANG	00215470030	00215470030		15/12/2020	
2020	648	22/09/2020	001672/APA	31/08/2020	ACQUISTO N. 17 CASSC	0,61	0,00	SI	0,61	Z0C2DD10F4	2020	4840	02/09/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031		02/10/2020	
2020	987	18/12/2020	002316/APA	30/11/2020	SERVIZIO SMALTIMEN	7.909,45	719,04	SI	7.190,41		2020	7219	11/12/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031		10/01/2021	
2020	1005	30/12/2020	73	24/12/2020	BUONI PASTO DIPENDI	56,76	5,16	SI	51,60	ZC52B8C03E	2020	7550	28/12/2020	D.G.M. SNC DI PERONI DANIELE E IAC	02165080033	02165080033		23/01/2021	
2020	1006	30/12/2020	FC0007068-0	18/12/2020	4° TRIM. 2020 SERVIZI	155,55	28,05	SI	127,50	ZB42B70528	2020	7478	22/12/2020	DEGIORGIO & MACALLI SRL	00467440038	00467440038		21/01/2021	
2014	377	10/04/2014	110	10/04/2014	SCARPE ANTINFORTUN	148,96	0,00	NO	148,96		0	0		EDILBRU DI M.A.BRUSA PERONA & C.	00856620034			10/05/2014	
2020	1023	31/12/2020	340	14/12/2020	Fattura Cliente	2.049,60	369,60	SI	1.680,00	Z072EDA40E	2020	7624	31/12/2020	ELIOSSOLA SRL	01462940030	01462940030		29/01/2021	
2017	1018	17/11/2017	004801602722	14/11/2017	RIMBORSO ECCEDENZI	-15,52	0,00	SI	-15,52		2017	6790	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1019	17/11/2017	004801602723	14/11/2017	RIMBORSO ECCEDENZI	-6,96	0,00	SI	-6,96		2017	6788	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1020	17/11/2017	004801602724	14/11/2017	RIMBORSO ECCEDENZI	-6,96	0,00	SI	-6,96		2017	6774	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1021	17/11/2017	004801602725	14/11/2017	RIMBORSO ECCEDENZI	-7,31	0,00	SI	-7,31		2017	6789	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1022	17/11/2017	004801625964	14/11/2017	RIMBORSO ECCEDENZI	-26,37	0,00	SI	-26,37		2017	6786	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2020	1051	31/12/2020	004084925943	11/12/2020	NOVEMBRE 2020 SPES	109,20	19,69	SI	89,51	6998622593	2020	7268	14/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		12/01/2021	
2014	147	20/02/2014	2502101180	11/01/2014	DICEMBRE 2013 SPESE	45,59	0,00	NO	45,59		0	0		ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERC	06655971007	06655971007		22/03/2014	
2020	1048	31/12/2020	0000920900008236	14/05/2020	POD PRODUZIONE IPTI	23,19	4,18	SI	19,01		2020	2665	15/05/2020	ENEL SPA DIREZIONE PIEMONTE	05779711000			14/06/2020	
2020	1049	31/12/2020	00009209000022500	09/09/2020	POD PRODUZIONE IPTI	24,30	4,38	SI	19,92		2020	4994	11/09/2020	ENEL SPA DIREZIONE PIEMONTE	05779711000			10/10/2020	
2018	270	10/04/2018	EX12915/2018	12/03/2018	CONGUAGLIO FATTUR	-12,42	-12,42	SI	0,00	6998570AA8	2018	1784	16/03/2018	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793		23/04/2018	
2018	646	10/08/2018	EX32132/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Ga	-4,75	-4,75	SI	0,00	6998570AA8	2018	4566	19/07/2018	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793		21/08/2018	
2018	647	10/08/2018	EX32130/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Ga	-160,22	-160,22	SI	0,00	6998570AA8	2018	4561	19/07/2018	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793		21/08/2018	
2016	72	19/02/2016	E166000066	26/01/2016	GENNAIO 2016 + CONC	664,15	178,22	SI	485,93		2016	681	03/02/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		20/02/2016	
2016	303	27/04/2016	G166004186	21/04/2016	17/02/2016 - 21/04/2C	-41,19	-41,19	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	2479	27/04/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		13/05/2016	
2016	715	14/09/2016	E166029292	06/09/2016	03/08/2016-06/09/201	-42,84	-42,84	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	5289	12/09/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		28/09/2016	
2016	806	18/10/2016	E166034086	04/10/2016	07/09/2016 - 04/10/2C	-7,78	-7,78	SI	0,00		2016	5949	14/10/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		26/10/2016	
2016	960	16/11/2016	E166037153	03/11/2016	10/09/2016 -03/11/20	-182,32	-182,32	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	6511	08/11/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		25/11/2016	
2020	989	18/12/2020	117/2020	18/12/2020	INCARICO ANNO 2020	796,42	143,62	SI	652,80	Z5A2BC5261	2020	7406	18/12/2020	EPIFANI GEOL. FULVIO	00853590032	PFNFVLV51R16G187X		17/01/2021	
2020	1007	30/12/2020	00000020185	21/12/2020	MATERIALE DI PULIZIA	60,15	0,00	SI	60,15	Z2B2FA6BC7	2020	7489	23/12/2020	ERREMME SRL	01385730039			21/01/2021	
2020	1007	30/12/2020	00000020185	21/12/2020	MATERIALE DI PULIZIA	701,70	137,38	SI	564,32	Z2B2FA6BC7	2020	7489	23/12/2020	ERREMME SRL	01385730039			21/01/2021	
2020	959	07/12/2020	201902756996	23/11/2020	OTTOBRE 2020 METAN	-7,16	-0,29	SI	-6,87	ZE52D35348	2020	6807	24/11/2020	ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529		23/12/2020	
2020	1037	31/12/2020	201903032555	21/12/2020	NOVEMBRE 2020 SPES	561,98	101,34	SI	460,64	ZE52D35348	2020	7472	22/12/2020	ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529		20/01/2021	
2020	1038	31/12/2020	201903032556	21/12/2020	NOVEMBRE 2020 SPES	58,62	10,57	SI	48,05	ZE52D35348	2020	7475	22/12/2020	ESTRA ENERGIE	01219980529	01219980529		21/01/2021	
2020	1039																		

2017	1030	17/11/2017	E000192627	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA impianto semaforico-Area mercato-parchimetri- parcheggio via sempione	-126,33	-22,78	SI	-103,55	6998622593	2017	6152	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1031	17/11/2017	E000193119	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SERVIZI GENERALI VARI	-123,60	-22,29	SI	-101,31	6998622593	2017	6151	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1032	17/11/2017	E000193492	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	-343,72	-31,25	SI	-312,47	6998622593	2017	6157	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1033	17/11/2017	E000194829	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SCUOLA DELL'INFANZIA	-64,36	-5,85	SI	-58,51	6998622593	2017	6160	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1034	17/11/2017	E000195605	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA UFFICIO TURISTICO	-3,33	-0,60	SI	-2,73	6998622593	2017	6168	20/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	19/11/2017
2020	1052	31/12/2020	E000029674	27/08/2020	CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ANNO 2017 - MUSEO	-16,29	-2,94	SI	-13,35	6998622593	2020	4759	31/08/2020	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	29/09/2020
2020	1053	31/12/2020	E000040289	27/08/2020	CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ANNO 2017 - SCUOLA SECONDARIA	2,22	0,20	SI	2,02	6998622593	2020	4760	31/08/2020	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	29/09/2020
2020	1054	31/12/2020	E000041709	27/08/2020	CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ANNO 2017 - AREE PUBBLICHE TORRE FARO VIA FRANCIA	-0,40	-0,07	SI	-0,33	6998622593	2020	4793	01/09/2020	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	30/09/2020
2020	1055	31/12/2020	E000042756	27/08/2020	CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ANNO 2017 -SEDE MUNICIPALE	-0,01	0,00	SI	-0,01	6998622593	2020	4761	31/08/2020	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	29/09/2020
2020	1008	30/12/2020	000278/2/01	15/12/2020	N. 2 TONER LEXMARK	158,60	28,60	SI	130,00	Z042F73089	2020	7473	22/12/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI L	01931130031	GRBLCU77R25L682Y	20/01/2021
2018	183	01/03/2018	NC1	18/02/2018	NC FATT 4/2015	-5.338,48	-962,68	SI	-4.375,80		2018	1162	19/02/2018	GATTI LAURA	10353090151	GTTLRA63P59F205H	21/03/2018
2020	1009	30/12/2020	3526	15/12/2020	DOSSI PER VIA STRADA VECCHIA	1.606,64	289,72	SI	1.316,92	ZF72F61DCF	2020	7313	15/12/2020	GRAFER SRL	00575430038	00575430038	14/01/2021
2020	1010	30/12/2020	3578	18/12/2020	SCARPE E SCARPONI PER OPERAI	329,40	59,40	SI	270,00	Z1C2F61D9C	2020	7423	19/12/2020	GRAFER SRL	00575430038	00575430038	17/01/2021
2020	1012	30/12/2020	19509/S	22/12/2020	MODULISTICA PER UFFICI (CARTELLE ARCHIVIO)	124,44	22,44	SI	102,00	ZAB2FD2709	2020	7490	23/12/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	21/01/2021
2015	595	30/06/2015	19806	22/06/2015	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L07H377081207	0,05	0,01	SI	0,04		2015	3794	25/06/2015	GSE SPA	05754381001		31/07/2015
2015	651	03/08/2015	22088	27/07/2015	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L07H377081207	0,15	0,03	SI	0,12		2015	4398	30/07/2015	GSE SPA	05754381001		31/08/2015
2016	780	07/10/2016	26134	26/09/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,17	0,03	SI	0,14		2016	5695	01/10/2016	GSE SPA	05754381001		31/10/2016
2016	1014	02/12/2016	35266	18/11/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	38,80	7,00	SI	31,80		2016	6805	21/11/2016	GSE SPA	05754381001		30/11/2016
2017	75	09/02/2017	751	17/01/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,06	0,01	SI	0,05		2017	481	26/01/2017	GSE SPA	05754381001		28/02/2017

2017	78	09/02/2017	752		17/01/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,06	0,01	SI	0,05	2017	482	26/01/2017	GSE SPA	05754381001	28/02/2017	
2017	284	03/04/2017	4379		02/03/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,05	0,01	SI	0,04	2017	1759	28/03/2017	GSE SPA	05754381001	30/04/2017	
2017	285	03/04/2017	7687		24/03/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2017	1760	28/03/2017	GSE SPA	05754381001	30/04/2017	
2017	515	23/05/2017	20692		12/05/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	-0,16	-0,03	SI	-0,13	2017	3091	23/05/2017	GSE SPA	05754381001	12/05/2017	
2017	866	09/10/2017	26775		27/09/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,18	0,03	SI	0,15	2017	5699	29/09/2017	GSE SPA	05754381001	31/10/2017	
2018	453	11/06/2018	18412		31/05/2018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2018	3542	06/06/2018	GSE SPA	05754381001	02/07/2018	
2019	422	11/06/2019	2019019526		05/06/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2019	3845	06/06/2019	GSE SPA	05754381001	01/07/2019	
2020	258	10/04/2020	2020015185		25/03/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2020	1853	26/03/2020	GSE SPA	05754381001	24/04/2020	
2020	921	25/11/2020	2020035291		03/11/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	1,34	0,24	SI	1,10	2020	6343	04/11/2020	GSE SPA	05754381001	03/12/2020	
2015	424	29/04/2015	1590158961		30/03/2015	STORNO FATTURA N. 1574121672 del 08/04/2015 (RIF. MANDATO N. 167/2015)	-343,30	-24,41	SI	-318,89	ZC413903A2	2015	2341	21/04/2015	H3G S.P.A.	13378520152	21/05/2015
2016	886	04/11/2016	1696004722		24/10/2016	SPESE DI RECESSO VECCHIO CONTRATTO	1.122,50	0,00	SI	1.122,50	ZC413903A2	2016	6335	28/10/2016	H3G S.P.A.	13378520152	23/11/2016
2019	179	15/03/2019	411901668704		21/02/2019	nota di credito1° bim. 2019 spese metano appartamento sfritto ex eca	-512,41	-64,69	SI	-447,72		2019	1156	23/02/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	01/04/2019
2020	947	04/12/2020	4164		30/11/2020	MATERIALE VARIO PER OPERAIO PER MANUTENZIONI	412,43	72,97	SI	339,46	Z022E144C6	2020	6991	02/12/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	01/01/2021
2020	1011	30/12/2020	4536		29/12/2020	MATERIALE VARIO PER OPERAIO PER MANUTENZIONI	278,67	50,25	SI	228,42	Z022E144C6	2020	7587	29/12/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	28/01/2021
2020	69	05/02/2020	03/2020		22/01/2020	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	361,13	32,83	SI	328,30	ZD926EA17C	2020	461	23/01/2020	LO SCRICCIOLO SNC DI SONZOGNI LE.	01742530031	21/02/2020
2020	790	26/10/2020	56/PA		21/10/2020	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA COVID-19	1.375,00	0,00	SI	1.375,00		2020	5956	21/10/2020	MAULINI ANNA	01563100039	20/11/2020
2020	893	23/11/2020	187		23/11/2020	COMPENSO PER PRESTAZIONE VISITE MEDICHE D.LGS 626/94 PER ANNO 2020	532,00	0,00	SI	532,00	Z802CFFC8B	2020	6801	23/11/2020	MONDADORI BARBARA - DR.SSA	01891160036	23/12/2020
2020	1013	30/12/2020	123/001		28/12/2020	Onorario CLP per anno 2020	761,28	137,28	SI	624,00		2020	7569	29/12/2020	NAVA LUISA - ARCHITETTO	01377720030	27/01/2021
2020	1022	31/12/2020	3PA		28/12/2020	COMPETENZE COMMISSIONE PAESAGGIO 2020	761,28	137,28	SI	624,00		2020	7622	31/12/2020	NERINI MOLTENI MATTEO	01921320030	29/01/2021
2014	367	10/04/2014	8		17/03/2014	FORNITURA IMMAGINI FOTOGRAFICHE	854,00	0,00	NO	854,00		0	0		PARAZZOLI GIANCARLO FOTOGRAFO	02385330036	10/05/2014

2020	1014	30/12/2020	647	22/12/2020	MANUTENZIONE MEZZO SPARGISALE DURSO AGV707 - PREVENTIVO N. 433 DEL 30/11/2020 ACCONTO INTERVENTI SANIFICAZIONE PALAZZO	1.455,83	262,53	SI	1.193,30	ZDE2FC098D	2020	7515	24/12/2020	POLETTI SNC	02023800036	02023800036	22/01/2021
2020	1015	30/12/2020	66PA	30/12/2020	MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID - PREVENTIVO PROT. N. 4749 DEL 28/8/2020)	683,20	123,20	SI	560,00	Z9625FF395	2020	7597	30/12/2020	PRONTOPULITO SRL	02693840361	02693840361	29/01/2021
2020	988	18/12/2020	20/E	15/12/2020	INCARICO PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E D.L. AI SENSI ART. 23 D.LGS 50/2016 PER COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO 2002 IN AMBITO COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO	6.344,00	1.144,00	SI	5.200,00	ZA62538F83	2020	7301	15/12/2020	PROSERCO SRL	12963210153	12963210153	14/01/2021
2020	917	25/11/2020	999	24/11/2020	FORNITURA PLEXIGLASS PROTEZIONE COVID PER UFFICI COMUNALI	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	ZB22F4104F	2020	6817	24/11/2020	PUBBLIVERBANO DECO' SRL	02338250034		24/12/2020
2020	132	09/03/2020	8101000461	17/01/2020	IVA (ERRONEAMENTE VERSATA (RIF.MANDATO 1690 CUP C48E18000290002)	45,08	45,08	SI	0,00		2020	370	18/01/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01008081000	01585570581	17/02/2020
2020	683	06/10/2020	85/PA	31/08/2020	AGOSTO 2020 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO M.F.	279,00	0,00	SI	279,00	Z7A2CA47FD	2020	4842	03/09/2020	RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS	00471940031	00471940031	02/10/2020
2020	684	06/10/2020	93/PA	30/09/2020	SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO M.F.	279,00	0,00	SI	279,00	Z7A2CA47FD	2020	5476	02/10/2020	RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS	00471940031	00471940031	31/10/2020
2020	1019	31/12/2020	000561	22/12/2020	TONER STAMPANTE SIMI UFFICIO ANAGRAFE	117,12	21,12	SI	96,00	Z2B2FD25DF	2020	7542	24/12/2020	S.I.M.I. SAS	08008490156	08008490156	23/01/2021
2020	369	18/05/2020	000002-2020-E	12/05/2020	1° SAL FINALE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO MONTORFANO/PRAT OMICHELACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	347,70	62,70	SI	285,00	ZEC278CAE3	2020	2621	13/05/2020	SCUR S.A.S. di Diego Scur & C.	02531670038	02531670038	11/06/2020
2020	1021	31/12/2020	27/FE/2020	18/12/2020	REDAZIONE STIMA E REDAZIONE ATTI CONCILIAZIONE TERRENI IMMOBILI AD USO CIVICO. DITTA GINI CARLA- GINI MASSIMILIANO- MELI MARIATERESA NCT FG 27 MAPP.503 GINI CARLA-GINI MASSIMILIANO NCT FG. 27 MAPP. 678	1.522,56	274,56	SI	1.248,00	Z562EC0BE7	2020	7417	18/12/2020	STUDIO ASSOCIATO GEOTER	01372610038		17/01/2021
2020	977	10/12/2020	215/001	10/12/2020	1 ACCONTO: 20 ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL IMPRESA ED INIZIO LAVORI 2° LOTTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	13.900,38	2.506,63	SI	11.393,75	8033963BFD	2020	7194	10/12/2020	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCI.	09576570015		09/01/2021
2020	902	23/11/2020	29P	30/10/2020	Fattura di Vendita Pubblica Amm errata	0,00	0,00	SI	0,00	Z2125D8333	2020	6475	10/11/2020	TEKELIMPIANTI SRL	01561320035	01561320035	10/12/2020
2020	903	23/11/2020	31P	13/11/2020	Nota Accredito Pubblica Amm. storno fatt. 29p APPALTO	0,00	0,00	SI	0,00	Z2125D8333	2020	6699	19/11/2020	TEKELIMPIANTI SRL	01561320035	01561320035	19/12/2020
2020	1016	31/12/2020	33P	15/12/2020	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	2.782,04	501,68	SI	2.280,36	8109719FD0	2020	7441	21/12/2020	TEKELIMPIANTI SRL	01561320035	01561320035	18/01/2021
2020	1017	31/12/2020	34P	15/12/2020	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE LAMPAD VOTIVE	1.764,17	318,13	SI	1.446,04	8109719FD0	2020	7440	21/12/2020	TEKELIMPIANTI SRL	01561320035	01561320035	18/01/2021

2015	544	19/06/2015	8A00487194	11/05/2015	3° BIMESTRE 2015 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 1BIM 2021 SPESE TEL.	192,50	37,74	SI	154,76	Z18138F98D	2015	3200	27/05/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. PIEMONTE - V	00580600013		26/06/2015
2020	1024	31/12/2020	7X04445704	12/12/2020	CELLULARI DIPENDENTI/AMM.RI COM.LI 1BIM 2021 SPESE TEL.	159,91	28,69	SI	131,22	Z6318AAA93	2020	7397	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1025	31/12/2020	7X04451515	12/12/2020	CELLULARI DIPENDENTI/AMM.RI COM.LI 1BIM 2021 SPESE TEL.	229,84	41,25	SI	188,59	Z191F28993	2020	7392	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1026	31/12/2020	8A00668591	12/12/2020	UFFICI COM.LI LINEA INTERNET IP STATICO	61,02	11,00	SI	50,02	ZC328ACCFE	2020	7396	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1027	31/12/2020	8A00665167	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. UFFICI COM.LI 80101	299,86	53,53	SI	246,33	Z6318AAA93	2020	7394	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1028	31/12/2020	8A00666222	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. UFFICI COM.LI 80587	196,86	34,87	SI	161,99	Z6318AAA93	2020	7386	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	16/01/2021
2020	1029	31/12/2020	8A00665205	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. UFFICI COM.LI 800956	120,47	21,30	SI	99,17	Z6318AAA93	2020	7388	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	16/01/2021
2020	1030	31/12/2020	8A00665192	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. FAX UFFICI COM.LI 80738	84,17	15,18	SI	68,99	Z6318AAA93	2020	7389	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	16/01/2021
2020	1031	31/12/2020	8A00667453	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. SCUOLA DELL'INFANZIA	236,35	42,00	SI	194,35	Z6318AAA93	2020	7398	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1032	31/12/2020	8A00664907	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. SCUOLA PRIMARIA	208,65	36,93	SI	171,72	Z6318AAA93	2020	7391	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1033	31/12/2020	8A00667222	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	94,99	17,13	SI	77,86	Z6318AAA93	2020	7395	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1034	31/12/2020	8A00667261	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. SEDE MUSEO	69,85	12,31	SI	57,54	Z6318AAA93	2020	7390	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	16/01/2021
2020	1035	31/12/2020	8A00666408	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. UFFICIO TURISTICO	81,98	14,48	SI	67,50	Z6318AAA93	2020	7387	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	16/01/2021
2020	1036	31/12/2020	8A00664957	12/12/2020	1BIM 2021 SPESE TEL. SEDE PROTEZIONE CIVILE STUDIO E	171,12	30,36	SI	140,76	Z6318AAA93	2020	7393	18/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	17/01/2021
2020	1020	31/12/2020	4	15/12/2020	CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI	1.560,00	0,00	SI	1.560,00	Z142F32E60	2020	7312	15/12/2020	ZUNINO MARTA			14/01/2021
TOTALE FATTURE:						61.731,40											

