

Comune di Sala Bielese																			
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 31/12/2018																			
Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2018																			
Ammontare Complessivo dei Debiti							110.632,96												
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:							92.061,08												
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	
2018	113	11/04/2018	405E		13/03/2018	PAGATA CON ECONOV	120,00	0,00	SI	120,00		2018	772	14/03/2018	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	01897431209	01897431209	13/03/2018	13/03/2018
2018	225	06/09/2018	4		25/07/2018	MANUTENZIONE IMPU	244,00	44,00	SI	200,00	Z361ECFECA	2018	2245	26/07/2018	ANDREA ELIA IMPIANTI ELETTRICI	02163030022	LEINR74808L219M	07/09/2018	25/08/2017
2018	121	27/04/2018	CE18000220		31/03/2018	SERVIZIO SMALTIMENI	1.633,63	148,51	SI	1.485,12	Z781FAF487	2018	990	09/04/2018	ASRAP SPA	01929160024	01929160024	19/07/2018	31/05/2018
2018	280	14/11/2018	CE18000677		31/08/2018	SERVIZIO SMALTIMENI	2.656,19	241,47	SI	2.414,72	Z781FAF487	2018	2603	05/09/2018	ASRAP SPA	01929160024	01929160024	14/11/2018	31/10/2018
2018	226	06/09/2018	39/PA		30/07/2018	PREVENTIVI ARRETRAT	179,95	32,45	SI	147,50	2002478457	2018	2277	30/07/2018	AV BRAIN	02437580026	02437580026	07/09/2018	31/08/2018
2018	227	06/09/2018	40/PA		30/07/2018	PREVENTIVI ARRETRAT	219,60	39,60	SI	180,00	2002478457	2018	2275	30/07/2018	AV BRAIN	02437580026	02437580026	07/09/2018	30/07/2018
2018	228	06/09/2018	38/PA		30/07/2018	PREVENTIVI ARRETRAT	1.171,20	211,20	SI	960,00	2002478457	2018	2278	30/07/2018	AV BRAIN	02437580026	02437580026	07/09/2018	31/08/2018
2018	7	26/01/2018	84 E		30/11/2017	SERVIZIO DI DEGRATTIZ	54,90	9,90	SI	45,00	Z620F41413	2017	3001	05/12/2017	AZETA S.R.L.	01675440026	01675440026	26/01/2018	04/01/2018
2018	35	09/02/2018	91E		31/12/2017	IMPEGNO ECONOMAT	54,90	9,90	SI	45,00	Z311FAF812	2018	100	10/01/2018	AZETA S.R.L.	01675440026	01675440026	09/02/2018	09/02/2018
2018	2	26/01/2018	R2/017/PA		08/11/2017	GRANGILIA	55,83	10,07	SI	45,76	Z491DC95AD	2017	3208	29/12/2017	BARBERA AGOSTINO E NATALE SAS	00147630024	00147630024	26/01/2018	31/12/2017
2015	132	21/07/2015	AUC91758		29/06/2015	SPESE VAREE UFFICIO A	-4,27	-0,77	SI	-3,50	X0D105DS86	2015	1851	13/07/2015	BNP PARIBAS	00862460151	00862460151	01/01/2018	12/08/2015
2015	252	07/09/2018	AUC91754		29/06/2015	SPESE VAREE UFFICIO A	287,90	51,92	SI	235,98	X1D00FE6E1	2015	1951	23/07/2015	BNP PARIBAS	00862460151	00862460151	31/12/2015	22/08/2015
2018	284	14/11/2018	FATTPA_3_18		15/10/2018	Fattura libri di testo sc	71,10	0,00	SI	71,10	ZF12550A0A	2018	3031	15/10/2018	Cartolibreria L'incontro di Mores Dan	01441620026	01441620026	14/11/2018	15/10/2018
2018	14	26/01/2018	68		24/10/2017	SPESE ACQUISTO LIBRI	152,46	0,00	SI	152,46		2017	2838	15/11/2017	CARTOLIBRI PIEMONTE DI G. FORGIAI	00089190029	FRGGZN48R160G94U	09/02/2018	15/12/2017
2018	301	28/12/2018	FATTPA_21_18		31/10/2018	GESTIONE UFFICIO TEC	1.177,45	212,33	SI	965,12	Z5D1C9DAB1	2018	3295	08/11/2018	CIPOLLA ERNESTA	07504020012	CLPKST6769L219M	28/12/2018	30/11/2018
2018	302	28/12/2018	FATTPA_23_18		20/11/2018	GESTIONE UFFICIO TEC	-1.177,45	-212,33	SI	-965,12	Z5D1C9DAB1	2018	3600	03/12/2018	CIPOLLA ERNESTA	07504020012	CLPKST6769L219M	28/12/2018	25/12/2018
2018	54	02/03/2018	0000148/PA		31/12/2017	Servizi clientelari	100,00	0,00	SI	100,00	Z7E21A2E22	2018	103	10/01/2018	CLERICO PRIMINO S.R.L.	01996580021	01996580021	08/03/2018	04/03/2018
2018	54	02/03/2018	0000148/PA		31/12/2017	Servizi clientelari	11,15	0,00	SI	11,15	Z7E21A2E22	2018	103	10/01/2018	CLERICO PRIMINO S.R.L.	01996580021	01996580021	08/03/2018	28/02/2018
2018	54	02/03/2018	0000148/PA		31/12/2017	Servizi clientelari	125,00	21,47	SI	103,53		2018	103	10/01/2018	CLERICO PRIMINO S.R.L.	01996580021	01996580021	08/03/2018	28/02/2018
2018	115	11/04/2018	18040		06/03/2018	SALDO SUPPORTO UFF	915,00	165,00	SI	750,00	ZD91FB1AA0	2018	946	04/04/2018	COMSERVISE SRL	09893990017		20/04/2018	06/04/2018
2018	288	14/11/2018	18135		28/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.232,60	402,60	SI	1.830,00	ZB824A897A	2018	3085	19/10/2018	COMSERVISE SRL	09893990017		14/11/2018	28/10/2018
2018	253	07/09/2018	363/PA		24/04/2015	Bolletta Servizio Idrico	67,63	5,38	SI	62,25		2015	1175	27/04/2015	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	01866890011		31/12/2015	29/05/2015
2018	135	12/06/2018	TD06		12/04/2018	MIGLIORAMENTO DEL	24.827,00	4.477,00	SI	20.350,00	ZCE1FFC5CB	2018	1081	16/04/2018	COSTRUZIONI EDILI di Camera Rober	07862490018		12/06/2018	16/05/2018
2018	291	14/11/2018	TD09		11/06/2018	RIPRISTINO RAMPA IN	713,70	128,70	SI	585,00	Z522C9BE2	2018	1769	13/06/2018	COSTRUZIONI EDILI di Camera Rober	07862490018		14/11/2018	13/07/2018
2018	283	14/11/2018	000079F5		20/09/2018	MANUTENZIONE BIENI	805,20	145,20	SI	660,00	ZAO1FE4306	2018	2781	21/07/2018	DAMA ALESSANDRO BIELLA SRL	02597170022	02597170022	14/11/2018	31/10/2018
2018	34	09/02/2018	VO-81974		09/08/2017	FORNITURA BUONI PA	164,31	6,32	SI	157,99	ZB81BCF869	2018	202	22/01/2018	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	03543000370	03543000370	09/02/2018	23/09/2017
2018	79	08/03/2018	VO-19054		02/02/2018	FORNITURA BUONI PA	501,51	19,29	SI	482,22	ZB12036071	2018	408	09/02/2018	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	03543000370	03543000370	08/03/2018	04/03/2018
2018	168	21/06/2018	VO-81974		14/05/2018	FORNITURA BUONI PA	294,75	11,34	SI	283,41	ZB12036071	2018	1466	21/05/2018	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	03543000370	03543000370	21/06/2018	13/06/2018
2018	238	07/09/2018	VO-123230		03/08/2018	FORNITURA BUONI PA	642,28	24,70	SI	617,58	ZB12036071	2018	2415	10/08/2018	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	03543000370	03543000370	07/09/2018	02/09/2018
2018	239	07/09/2018	R2-2201		07/03/2018	FORNITURA BUONI PA	-566,45	-10,25	SI	-256,20	ZB12036071	2018	771	14/03/2018	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	03543000370	03543000370	07/09/2018	06/04/2018
2018	290	14/11/2018	VO-93096		13/09/2017	FORNITURA BUONI PA	457,40	17,59	SI	439,81	ZB81BCF869	2018	3071	18/10/2018	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	03543000370	03543000370	14/11/2018	28/10/2017
2007	242	22/11/2007	30/07		02/11/2007	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.095,44	0,00	NO	2.095,44		2007	3089		DE AGOSTINI MAURIZIO	01445280025	DGSMR257A28A4005	07/09/2018	22/12/2007
2018	6	26/01/2018	FATTPA_16_17		15/12/2017	LAVORI SU SCUOLABU	168,97	30,47	SI	138,50	Z7C21S845D	2017	3115	18/12/2017	ELETTRAUTO BORRI PIERO	02441040025		26/01/2018	15/12/2017
2018	167	21/06/2018	000078/PA		08/05/2018	VENUTA SERVIZIO DI I	128,10	23,10	SI	105,00	ZD11B4506D	2018	1310	08/05/2018	ELLEBI SNC	00419850029		21/06/2018	07/06/2018
2018	209	06/08/2018	000079/PA		08/05/2018	VENUTA SERVIZIO DI I	755,39	136,22	SI	619,17	ZAO1B450F2	2018	1308	08/05/2018	ELLEBI SNC	00419850029		06/08/2018	07/06/2018
2018	232	07/09/2018	000127/PA		31/07/2018	VENUTA SERVIZIO DI I	128,10	23,10	SI	105,00	ZD11B4506D	2018	2289	31/07/2018	ELLEBI SNC	00419850029		07/09/2018	30/08/2018
2018	233	07/09/2018	000128/PA		31/07/2018	VENUTA SERVIZIO DI I	801,44	144,52	SI	656,92		2018	2292	31/07/2018	ELLEBI SNC	00419850029		07/09/2018	30/08/2018
2018	22	02/03/2018	023275120606033		04/01/2018	IIPP dicembre 2017	2.077,88	374,70	SI	1.703,18	ZD101C4FCF	2018	46	05/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	09/02/2018	04/02/2018
2018	61	02/03/2018	0232753241503A		31/01/2018	IIPP AGOSTO NOVEMB	66,61	12,01	SI	54,60	ZD101C4FCF	2018	325	01/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	08/03/2018	03/03/2018
2018	62	02/03/2018	0232753241503B		31/01/2018	IIPP SETTEMBRE DIC	118,72	21,41	SI	97,31	ZD101C4FCF	2018	324	01/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	08/03/2018	03/03/2018
2018	159	21/06/2018	023275126055035		11/05/2018	ENERGIA ELETTRICA PL	48,79	8,80	SI	39,99	Z2F1F80358	2018	1384	14/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	21/06/2018	13/06/2018
2018	160	21/06/2018	0232751280660027		11/05/2018	ENERGIA ELETTRICA PL	44,77	16,50	SI	28,27	Z2F1F80358	2018	1383	14/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	21/06/2018	13/06/2018
2018	161	21/06/2018	023275126204035		11/05/2018	ENERGIA ELETTRICA PL	249,44	44,98	SI	204,46	Z2F1F80358	2018	1382	14/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	21/06/2018	13/06/2018
2018	162	21/06/2018	0232751263062335		11/05/2018														

2018	78	08/03/2018	15/01	31/01/2018	PULIZIA LOCALI COMU	318,29	70,02	SI	248,27	ZB81FD2139	2018	399	09/02/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		08/03/2018	28/02/2018
2018	122	27/04/2018	56/01	31/03/2018	PULIZIA UFFICIO MARZO	407,05	73,40	SI	333,65	ZB81FD2139	2018	1002	10/04/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		19/07/2018	30/04/2018
2018	185	10/07/2018	81/01	30/04/2018		388,31	70,02	SI	318,29	ZB81FD2139	2018	1303	08/05/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		10/07/2018	31/05/2018
2018	185	10/07/2018	81/01	30/04/2018		18,74	2,39	SI	16,35	ZB81FD2139	2018	1303	08/05/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		10/07/2018	31/05/2018
2018	186	10/07/2018	102/01	31/05/2018		388,31	70,02	SI	318,29	ZB81FD2139	2018	1682	05/06/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		10/07/2018	30/06/2018
2018	186	10/07/2018	102/01	31/05/2018		18,74	2,39	SI	16,35	ZB81FD2139	2018	1682	05/06/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		10/07/2018	30/06/2018
2018	251	07/09/2018	150/01	31/07/2018	pulizie luglio 2018	388,31	70,02	SI	318,29	ZB81FD2139	2018	2384	07/08/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		07/09/2018	31/08/2018
2018	251	07/09/2018	150/01	31/07/2018	pulizie luglio 2018	18,74	3,38	SI	15,36	ZB81FD2139	2018	2384	07/08/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		07/09/2018	31/08/2018
2018	293	14/11/2018	175/01	31/08/2018	PULIZIA BIBLIOTECA AC	18,74	3,38	SI	15,36	ZB81FD2139	2018	2621	10/09/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		14/11/2018	30/09/2018
2018	293	14/11/2018	175/01	31/08/2018	PULIZIA UFFICIO AGOSTO	388,31	70,02	SI	318,29	ZB81FD2139	2018	2621	10/09/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		14/11/2018	30/09/2018
2018	294	14/11/2018	201/01	30/09/2018	PULIZIA BIBLIOTECA SE	18,74	3,38	SI	15,36	ZB81FD2139	2018	2941	05/10/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		14/11/2018	31/10/2018
2018	294	14/11/2018	201/01	30/09/2018	PULIZIA UFFICIO SETTE	388,31	70,02	SI	318,29	ZB81FD2139	2018	2941	05/10/2018	GROUP SERVICE 2000	01869550028		14/11/2018	31/10/2018
2018	21	02/02/2018	5448/E	29/12/2017	CONTABILITA' E IVA 4^	210,08	0,00	SI	210,08	Z6B1FD08CE9	2018	34	04/01/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	09/02/2018	30/01/2018
2018	21	02/02/2018	5448/E	29/12/2017	CONTABILITA' E IVA 4^	247,42	82,50	SI	164,92	ZD21E16997	2018	34	04/01/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	09/02/2018	30/01/2018
2018	137	20/06/2018	1453/E	19/04/2018	FATTURA IMMEDIATA	198,25	35,75	SI	162,50	Z0G1788735	2018	1155	20/04/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	20/06/2018	30/05/2018
2018	145	20/06/2018	1564/E	26/04/2018	FATTURA DIFFERITA EL	172,06	31,03	SI	141,03	Z6B1FD08CE9	2018	1237	30/04/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	20/06/2018	30/05/2018
2018	202	06/08/2018	2812/E	30/06/2018	FATTURA IMMEDIATA	366,00	66,00	SI	300,00	Z6B1FD08CE9	2018	2037	06/07/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	06/08/2018	30/07/2018
2018	221	06/09/2018	3027/E	18/07/2018	FATTURA IMMEDIATA	61,00	11,00	SI	50,00	Z8423FD09A	2018	2178	18/07/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	06/09/2018	30/08/2018
2018	222	06/09/2018	3106/E	19/07/2018	FATTURA DIFFERITA EL	169,26	30,52	SI	138,74	Z6B1FD08CE9	2018	2200	20/07/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	07/09/2018	30/08/2018
2018	266	14/11/2018	3968/E	24/09/2018	FATTURA DIFFERITA EL	166,47	30,02	SI	136,45	Z6B1FD08CE9	2018	2840	27/09/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	14/11/2018	30/10/2018
2018	125	27/04/2018	P100119402	31/03/2018	CARBURANTE SCUOLAI	426,04	76,83	SI	349,21	Z441FAFAAF	2018	1015	10/04/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04839740489	00891951006	14/11/2018	15/05/2018
2018	147	20/06/2018	P100123476	30/04/2018		301,18	60,96	SI	240,22	Z441FAFAAF	2018	1272	04/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04839740489	00891951006	20/06/2018	14/06/2018
2018	147	20/06/2018	P100123476	30/04/2018		36,88	0,00	SI	36,88	Z441FAFAAF	2018	1272	04/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04839740489	00891951006	20/06/2018	14/06/2018
2018	263	14/11/2018	P100357258	30/09/2018	CARBURANTE PANDA I	92,01	16,39	SI	75,62	Z441FAFAAF	2018	2911	04/10/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04839740489	00891951006	14/11/2018	14/11/2018
2018	263	14/11/2018	P100357258	30/09/2018	CARBURANTE SCUOLAI	303,02	54,64	SI	248,38	Z441FAFAAF	2018	2911	04/10/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04839740489	00891951006	14/11/2018	14/11/2018
2018	231	06/09/2018	166PA/2018	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA- PF	438,47	79,07	SI	359,40	Z362348FCE	2018	2311	01/08/2018	LA ROCHELLE LABORATORIO ARTIGIA	06315200011		07/09/2018	02/09/2018
2018	282	14/11/2018	182PA/2018	21/09/2018	ACQUISTO VESTIARIO I	651,24	117,44	SI	533,80	ZC25487797	2018	2791	24/09/2018	LA ROCHELLE LABORATORIO ARTIGIA	06315200011		14/11/2018	21/10/2018
2018	8	26/01/2018	FATTPA_9_17	20/12/2017	RISUMAZIONI STRAIGI	2.549,80	459,80	SI	2.090,00	Z721FD0BDC	2017	3164	21/12/2017	MARZANATI MASSIMILIANO	01943510022	MRZMSM69R02L219N	26/01/2018	20/12/2017
2018	9	26/01/2018	FATTPA_7_17	30/11/2017	LAVORI SISTEMAZIONE	488,00	88,00	SI	400,00	Z561F3D0C8	2017	2992	04/12/2017	MARZANATI MASSIMILIANO	01943510022	MRZMSM69R02L219N	26/01/2018	30/11/2017
2018	11	26/01/2018	FATTPA_8_17	20/12/2017	SPESE TUMULAZIONI E	915,00	165,00	SI	750,00	Z551DSC520	2017	3161	20/12/2017	MARZANATI MASSIMILIANO	01943510022	MRZMSM69R02L219N	26/01/2018	20/12/2017
2018	109	06/04/2018	FATTPA_1_18	21/03/2018	POSA E RIMOZIONE T	1.030,90	185,90	SI	845,00		2018	840	21/03/2018	MARZANATI MASSIMILIANO	01943510022	MRZMSM69R02L219N	06/04/2018	21/03/2018
2018	132	27/04/2018	FATTPA_2_18	20/04/2018	RIPISTINO LOCALI A 5	237,90	42,90	SI	195,00	ZC222D089F	2018	1163	20/04/2018	MARZANATI MASSIMILIANO	01943510022	MRZMSM69R02L219N	19/07/2018	20/04/2018
2018	208	06/08/2018	FATTPA_3_18	30/05/2018	SERVIZIO SGOMBERO I	2.909,70	524,70	SI	2.385,00	ZF618F5336	2018	1606	31/05/2018	MARZANATI MASSIMILIANO	01943510022	MRZMSM69R02L219N	16/08/2018	30/05/2018
2018	23	02/02/2018	12	05/01/2018	VERIFICARE MANI	951,60	171,60	SI	780,00	ZAC21F00E5	2018	56	08/01/2018	MALURIZIO GEOM. TROMBINI	01851240026	TRMNRZTJ09A4859N	20/04/2018	07/02/2018
2018	131	27/04/2018	3002399	11/04/2018	POLTRONA PRESIDEN	109,79	19,80	SI	89,99	Z6022D089F	2018	1128	18/04/2018	MONDOFFICE SRL	07491520156		19/07/2018	31/05/2018
2017	294	17/11/2017	2040/170025731	25/10/2017	PICCOLE SPESE ANNO	191,05	34,45	SI	156,60	Z113DCA909	2017	2705	31/10/2017	MYO SRL	03222970406	03222970406	26/01/2018	27/12/2017
2017	298	17/11/2017	2040/170020781	19/07/2017	PICCOLE SPESE ANNO	375,76	67,76	SI	308,00	Z113DCA909	2017	2331	19/09/2017	MYO SRL	03222970406	03222970406	26/01/2018	15/12/2017
2017	300	17/11/2017	2040/170023267	04/10/2017	PICCOLE SPESE ANNO	268,40	48,40	SI	220,00	Z113DCA909	2017	2502	06/10/2017	MYO SRL	03222970406	03222970406	26/01/2018	04/12/2017
2018	128	27/04/2018	2040/180010727	13/04/2018		-549,00	-99,00	SI	-450,00	Z0C229897B	2018	1102	16/04/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	27/04/2018	14/04/2018
2018	179	21/06/2018	2040/180010725	13/04/2018	PICCOLE SPESE UFFIC	512,40	92,40	SI	420,00	Z111FAF812	2018	1104	16/04/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	21/06/2018	13/05/2018
2018	180	21/06/2018	2040/180010726	13/04/2018	PICCOLE SPESE UFFIC	114,68	20,68	SI	94,00	Z7122DA15F	2018	1103	16/04/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	21/06/2018	13/05/2018
2018	184	10/07/2018	2040/180011899	27/04/2018	PICCOLE SPESE UFFIC	381,49	68,79	SI	312,70	ZC523466C6	2018	1238	02/05/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	10/07/2018	27/06/2018
2018	235	07/09/2018	2040/180010728	13/04/2018	PICCOLE SPESE UFFIC	-78,08	-14,08	SI	-64,00	Z111FAF812	2018	1101	16/04/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	07/09/2018	14/04/2018
2018	236	07/09/2018	2040/180017018	15/06/2018	PICCOLE SPESE UFFIC	158,60	28,60	SI	130,00	Z111FAF812	2018	1828	18/06/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	07/09/2018	15/08/2018
2018	299	13/12/2018	9	31/10/2018	prestazione servizi	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z725647ED	2018	3328	12/11/2018	NICOLASI RICCARDO	02132350022		13/12/2018	30/11/2018
2018	10	26/01/2018	1	13/12/2017	LAVORI SISTEMAZIONE	142,42	25,68	SI	116,74	Z561F3D0C8	2017	3127	18/12/2017	NIZZERO FILIPPO	02234810022	NZZFPFPH2H03A859Z	26/01/2018	17/01/2018
2018	16	02/02/2018	FATTPA 206_17	29/12/2017	SUPPORTO SERVIZIO FI	610,00	110,00	SI	500,00	Z182017335	2018	1	02/01/2018	NUMERARIA SRL	02625230020	02625230020	09/02/2018	29/12/2017
2018	177	21/06/2018	FATTPA_99_18	15/06/2018		3.000,00	1.254,00	SI	1.746,00	Z182017335	2018	1813	15/06/2018	NUMERARIA SRL	02625230020	02625230020	21/06/2018	15/06/2018
2018	177	21/06/2018	FATTPA_99_18	15/06/2018		3.954,00	0,00	SI	3.954,00	Z182017335	2018	1813	15/06/2018	NUMERARIA SRL	02625230020	02625230020	21/06/2018	15/06/2018
2018	29	02/02/2018	000007-2017-FE	31/12/2017	SERVIZI TRINCIATURA I	488,00	88,00	SI	400,00	Z581E138959	2018	173	17/01/2018	PICCOLA COOPERATIVA VALLE ELVO	01938830029		09/02/2018	31/07/2016
2018	126	27/04/2018	P/54	06/04/2018	GESTIONE IMPIANTO A	229,36	41,36	SI	188,00	Z1F1DC8865	2018	1030	10/04/2018	PROGETTO ACQUALIFE	10030790017	10030790017	19/07/2018	06/05/2018
2018	281	14/11/2018	P/172	10/09/2018	CIG Z1F1DC8865	125,66	22,66	SI	103,00	Z6B1FAFA9E	2018	2721	18/09/2018	PROGETTO ACQUALIFE	10030790017	10030790017	14/11/2018	10/10/2018
2018	106	06/04/2018	FATTPA_7_18	19/03/2018	FORNITURA E POSA CA	361,12	65,12	SI	296,00	Z8E2294433	2018	813	20/03/2018	R.S. GROUP s.r.l.s	01199500073	01199500073	06/04/2018	19/03/2018
2018	124	27/04/2018	0000554/PA	30/03/2018	COSTI RELATIVI AL SER	386,56	35,14	SI	351,42	Z5E1FAF492	2018	1014	10/04/2018	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B	02132350022	02132350022	19/07/2018	31/05/2018
2018	275	14/11/2018	0000972/PA	11/07/2018</														

