

Comune di Bianze'

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	134.306,40
Numero Imprese Creditrici	35

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
2019	584	29/11/2019	FATTPA 5_19	24/11/2019	Noleggio, installazione	3.990,62	719,62	SI	3.271,00	Z8F2A1C16D	2019	5644	26/11/2019	Allestimenti e luminarie di Gherri e An	01912750039	NDRGRR80M31L750G		24/12/2019
2019	630	20/12/2019	002647FS	17/12/2019	Intervento riparazione	97,60	17,60	SI	80,00	ZDB2B3B0DB	2019	6058	18/12/2019	ASCENSORI DE ZUANI /SRL	01970520027	01970520027		31/01/2020
2019	627	18/12/2019	5600001657	11/12/2019	canone per n. 7 caselle	106,75	19,25	SI	87,50	ZC32B04486	2019	5982	12/12/2019	C.S.I. PIEMONTE	01995120019			10/01/2020
2019	641	24/12/2019	264/PA	17/12/2019	SERVIZIO MANUTENZIC	627,42	113,14	SI	514,28	ZE01C3AA44	2019	6134	23/12/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINC	02869180014			29/02/2020
2019	621	18/12/2019	FATTPA 41_19	10/12/2019	spese custodia per cani	270,00	0,00	NO	270,00	Z5626FDB45	2019	5993	12/12/2019	CANILE "LA TANA" /PENSIONE ECC -DI	01892840024	PLZTR558D69A198J		10/01/2020
2019	640	24/12/2019	11	23/12/2019	Materiale vario da ferr	600,29	108,25	SI	492,04	Z9A2B1AD42	2019	6150	24/12/2019	CAVAGLIA' MAURO /FERRAMENTA-EC	00465680023	CVGMRA58C29L219S		22/01/2020
2012	207	28/03/2012	850	01/12/2011	Raccolta e trasporto mi	17.009,98	0,00	NO	17.009,98		2011	7942	24/12/2011	CO.VE.VA.R./CONSORZIO OBBLIG. VER	02274270020	02274270020		22/02/2012
2019	620	18/12/2019	2019/2209/2003/FE	09/12/2019	Fatturazione smaltimer	4.808,35	437,12	SI	4.371,23		2019	5979	12/12/2019	CO.VE.VA.R./CONSORZIO OBBLIG. VER	02274270020	02274270020		11/01/2020
2019	638	20/12/2019	2019/2301/2003/FE	11/12/2019	Fatturazione servizi str	322,99	46,33	SI	276,66		2019	6011	16/12/2019	CO.VE.VA.R./CONSORZIO OBBLIG. VER	02274270020	02274270020		15/01/2020
2019	645	31/12/2019	2019/2330/2003/FE	30/12/2019	Fatturazione quota fiss	13.239,87	1.203,62	SI	12.036,25		2019	6212	31/12/2019	CO.VE.VA.R./CONSORZIO OBBLIG. VER	02274270020	02274270020		30/01/2020
2019	605	09/12/2019	FPA/2019/43	05/12/2019	Hot spot comunale 201	658,80	118,80	SI	540,00	Z612A641D3	2019	5906	09/12/2019	COMUNI RIUNITI XL S.r.l.	02289110021	02289110021		23/12/2019
2015	132	12/03/2015	018	12/02/2015	Adempimenti dal 02.02	2.969,92	0,00	SI	2.969,92		2015	652	16/02/2015	DOTT. BAUCE' CRISTIANO	01997980022	BCACST69L03A859M		18/03/2015
2019	619	18/12/2019	283	11/12/2019	compenso revisore Con	4.377,36	789,36	NO	4.377,36		2019	5980	12/12/2019	Dott.ssa. Giuseppina Cenedese	01443180029	CNDGPP62P69A859L		11/12/2019
					spese di gestione													
2019	196	04/04/2019	1930013436	31/03/2019	Impianto fotovoltaico - periodo mese di marzo 2019	1.662,02	299,71	SI	1.362,31		2019	1669	04/04/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541		20/05/2019
					spese di gestione													
2019	237	03/05/2019	1930018205	30/04/2019	Impianto fotovoltaico - periodo 01- 30/04/2019	1.662,02	299,71	SI	1.362,31		2019	2159	03/05/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541		19/06/2019
					spese di gestione													
2019	303	07/06/2019	1930024671	31/05/2019	Impianto fotovoltaico - periodo 01- 31/05/2019	1.662,02	299,71	SI	1.362,31		2019	2811	04/06/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541		20/07/2019
					servizio gestione													
2019	369	18/07/2019	1930028765	30/06/2019	impianto fotovoltaico mese di giugno 2019	1.662,02	299,71	SI	1.362,31		2019	3557	11/07/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541		19/08/2019
					spes per II.PP gestione													
2019	417	02/08/2019	1930033768	31/07/2019	impianto fotovoltaico - dal 01/07/19 al 31/07/2019	1.662,02	299,71	SI	1.362,31		2019	3930	02/08/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541		19/09/2019

2019	459	06/09/2019	1930040999	31/08/2019	manutenzione ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2016...- quota interessi impianto FTV Sicilia - mese di agosto 2019	1.680,33	303,01	SI	1.377,32	2019	4295	04/09/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541	20/10/2019	
2019	500	08/10/2019	1930046470	30/09/2019	spese di gestione Impianto fotovoltaico - periodo 01-30/09/2019	1.680,33	303,01	SI	1.377,32	2019	4785	03/10/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541	19/11/2019	
2019	547	06/11/2019	1930050278	31/10/2019	spese di gestione Impianto fotovoltaico - periodo 01/10/19 al 31/10/19	1.680,33	303,01	SI	1.377,32	2019	5323	06/11/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541	20/12/2019	
2019	601	09/12/2019	1930055373	27/11/2019	spese di gestione Impianto fotovoltaico - periodo congruaglio dal 01/01/2019 al 31/07/219	128,19	23,12	SI	105,07	2019	5701	28/11/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541	16/01/2020	
2019	602	09/12/2019	1930057019	30/11/2019	spese di gestione Impianto fotovoltaico - periodo dal 01/11/2019 al 30/11/219	1.680,33	303,01	SI	1.377,32	2019	5766	03/12/2019	E.N.E.L. -SOLE / S.R.L. /SEDE LEGALE	05999811002	02322600541	19/01/2020	
2019	632	20/12/2019	24/PA	10/12/2019	Fornitura materiale edile vario per manutenzione stabili comunali	645,81	116,46	SI	529,35	Z6F2B1A888	2019	5983	12/12/2019	EDILIZIA LIVORNESE DI TORTOLO NE FI	01720880028	01720880028=	10/01/2020
2019	548	06/11/2019	2019-V2-90	31/10/2019	saldo manutenzione ordinaria impianto FTV SICILIA anno 2018- quota manutenzione ordinaria anno 2019- saldo interessi anno 2018	1.440,55	99,83	SI	1.340,72	1321564D19	2019	5284	04/11/2019	GLOBAL POWER SERVICE SPA	03489670236	03489670236	31/10/2019
2018	82	12/02/2018	V6/602	26/01/2018	Spese per gas metano presso Municipio - periodo 30/11-31/12/2017	263,31	849,96	SI	-586,65	5952652BD1	2018	586	05/02/2018	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	15/02/2018
2018	411	06/08/2018	V6/23722	30/07/2018	Spese per gas metano mensa scolastica mese di giugno 2018 al netto nc. 19733 per €. 7,52	9,18	10,26	SI	-1,08	5952652BD1	2018	3651	01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	20/08/2018

2019	480	20/09/2019	615	01/06/2015	spesa per II.PP - via Nova/Vaglio - periodo 01-31/08/2019 e conguaglio mese di luglio 2019	140,75	0,00	SI	140,75	5952652BD1	0	2425		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	22/06/2015
2019	480	20/09/2019	615	01/06/2015	spesa per II.PP - via Nova/Vaglio - periodo 01-31/08/2019 e conguaglio mese di luglio 2019	30,97	30,97	SI	0,00	5952652BD1	0	2425		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	22/06/2015
2019	639	24/12/2019	2019V9038742	19/12/2019	spese per riscaldamento presso i locali : Municipio - Mensa scolastica - Ambulatorio - ultima lettura al 30/11/2019	3.305,22	597,75	SI	2.707,47	5952652BD1	2019	6149	24/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	08/01/2020
2019	637	20/12/2019	1249/A	12/12/2019	riparazione lavastoviglie mensa scolastica	414,80	74,80	SI	340,00	Z2E2ADF19B	2019	6034	17/12/2019	M.R. -GRANDI IMPIANTI /S.N.C.	01687790020	01687790020	31/01/2020
2019	634	20/12/2019	0005963349	13/12/2019	Acquisto volume "Ragioniere comunale"	122,20	0,00	NO	122,20	ZCC2B0E6F4	2019	6035	17/12/2019	MAGGIOLI S.p.A.	02066400405	06188330150	13/02/2020
2019	633	20/12/2019	V0-460	11/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME DEL PALAZZO COMUNALE AD ISTITUTO DI VIGILANZA - novembre 2019	54,90	9,90	SI	45,00	ZEF26F6E73	2019	5984	12/12/2019	MEK-POL SPA	00241700020		11/02/2020
2019	622	18/12/2019	FVE/652	30/11/2019	servizio si pre dopo scuola - memse novembre 2019	1.303,68	62,08	SI	1.241,60	Z9A2937D34	2019	5976	12/12/2019	OBIETTIVO CAMMINARE INSIEME /SOI	01790360026		30/12/2019
2019	643	30/12/2019	2019S3002720	24/12/2019	acquisto cancelleria indicata nell'elenco allegato	374,21	67,48	SI	306,73	Z562AF3C05	2019	6197	30/12/2019	PROCED SRL	01952150264	01952150264	29/02/2020
2017	557	27/10/2017	E0011282017	28/09/2017	Ordinativo Numero 12 - 4 - SERVIZI FINANZIARI - Avvisi giudiziari su La Stampa vendita immobile Gardin	287,31	51,81	SI	235,50	ZCA2CA3C37	2017	4597	18/10/2017	PUBLIKOMPASS /S.P.A-FIL.TORINO	00847070158	00847070158=	28/11/2017
2019	647	31/12/2019	1128	28/09/2017	La Stampa Ed. Vercelli- data pubblic 23/09/2017 pag. 48 LEGALE AVVISI GIUDIZIARI Gardin Franco	287,31	51,81	SI	235,50	ZCA2CA3C37	2017	4597	18/10/2017	PUBLIKOMPASS /S.P.A-FIL.TORINO	00847070158	00847070158=	17/11/2017
2019	646	31/12/2019	101/2	30/12/2019	acquisto manifesti per auguri di natale	85,40	15,40	SI	70,00	Z9E2AE5372	2019	6211	31/12/2019	PUNTO GRAFICO /S.N.C. /TIPOLITOGRA.	01775470022		31/01/2020

2018	43	18/01/2018	217003352	31/12/2017	rimborso per sconto pasti esterni presso la casa di riposo - mese di dicembre 2017	13,50	0,64	SI	12,86		2018	275	17/01/2018	QUADRIFOGLIO /COOPERAT.SOCIALE ,	03890320017		31/01/2018
2019	594	09/12/2019	126	03/12/2019	Incarico consulenza fiscale anni 2019-2020-2021	2.156,96	388,96	NO	2.156,96	Z52258221A	2019	5837	05/12/2019	RAG. ENRICO MOSCA	01764660021	MSCNRC55D06F9920	04/01/2020
2019	590	09/12/2019	908	29/11/2019	costo dei pasti Mensa Scolastica a.s.2019/2020 - mese di novembre 2019	1.187,89	45,69	SI	1.142,20	8091452D69	2019	5882	06/12/2019	Ristoro Biellese di Cuda Gerardo & C. s	01241460029		31/12/2019
2019	468	11/09/2019	0000046/PA	31/08/2019	spese per materiale di falegnameria	57,83	10,43	SI	47,40	Z1828228D7	2019	4292	04/09/2019	ROGGERO *SRL -CENTRO BRICOLAGE	01954390025		31/10/2019
2019	624	18/12/2019	163	04/12/2019	INTERVENTI TECNICI SVOLTI MESI DAL 1/10/2019 AL 04/12/2019	244,00	44,00	SI	200,00	Z302661A83	2019	5939	10/12/2019	S.I.S. / DI LAURA ZANFORLIN	02085080022	ZNFLRA80P67L750R	31/01/2020
2019	625	18/12/2019	172	16/12/2019	Ordinativo Numero 51 - 8 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA PER PC UFFICIO CONTABILITA'	120,78	21,78	SI	99,00	Z8D2B19720	2019	6040	17/12/2019	S.I.S. / DI LAURA ZANFORLIN	02085080022	ZNFLRA80P67L750R	31/01/2020
2019	618	18/12/2019	140	10/12/2019	Lavori di realizzazione plinti e modifica marciapiede per nuova fermata bus in via Circonvallazione	4.221,20	761,20	SI	3.460,00	Z532AB1753	2019	5981	12/12/2019	SCOTTI COSTRUZIONI /SRL	02262760024	02262760024	10/01/2020
2019	606	09/12/2019	99PA	02/12/2019	Incarico RR.SS.PP. triennio 2019-21	402,00	0,00	NO	402,00	Z5F2655752	2019	5768	03/12/2019	SICUREZZA E QUALITA' SRL	08168580010		01/01/2020
2019	86	14/02/2019	2019/505/2	01/02/2019	Supporto formativo per la gestione adeguamento al regolamento europeo privacy UE/2016/679 - General data protection regulation (GDPR)	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z03238FA44	2019	593	06/02/2019	SISCOM	01778000040	01778000040	02/04/2019
2019	644	30/12/2019	974/2019	24/12/2019	Attività di supporto tecnico per invio dati Patrimonio della P.A. al Dipartimento del Tesoro anno 2018	366,00	66,00	SI	300,00	Z252A1C14A	2019	6172	27/12/2019	TECHNICAL DESIGN /SRL	00595270042		23/01/2020
2017	603	24/11/2017	6820171119000742	07/11/2017	spesa per utenza telefonica - LINEA 016149557 scuola media - periodo 5° BIMESTRE 2014	108,00	19,03	SI	88,97		2017	5019	10/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	07/12/2017
2018	558	25/10/2018	7X04540592	12/10/2018	spese telefoniche per linee telefoni cellulari - periodo agosto settembre 2018 - 6BIM 2018	272,56	49,15	SI	223,41	ZB81F40098	2018	4761	23/10/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	19/11/2018

