

Comune di Susa

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2019

Ammontare Complessivo dei Debiti 29.726,33

Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT) 29.312,18

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	620	11/06/2019	216/2018/E4	18/12/2018	GESTIONE 2018-RIMBC	17.418,37	0,00	SI	17.418,37		2018	13555	21/12/2018	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA	00499000016			19/02/2019
2019	620	11/06/2019	216/2018/E4	18/12/2018	GESTIONE 2018-RIMBC	6.307,21	0,00	SI	6.307,21		2018	13555	21/12/2018	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA	00499000016			19/02/2019
2019	1274	16/12/2019	49	28/11/2019	Incarico per la consule Fornitura Gas Naturale - Corso	1.218,05	219,65	SI	998,40	ZD52A7D18F	2019	13795	12/12/2019	CASTAGNERI ANDREA	08700560017	CSTNDR57L16L219W	16/12/2019	28/11/2019
2019	1313	31/12/2019	411910808240	14/11/2019	Inghilterra 39 (00885100516441) ATL - ottobre 2019	-37,71	-6,80	SI	-30,91		2019	12690	18/11/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	13/01/2020	31/12/2019
2019	1328	31/12/2019	411910808232	14/11/2019	Fornitura Gas Naturale - Corso Stati Uniti 5 (00881208525459) locali stazione - ottobre 2019	48,08	8,67	SI	39,41		2019	12687	18/11/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	13/01/2020	31/12/2019
2018	1009	11/10/2018	011840153572	14/08/2018	MANIFESTAZIONI - lug 2018	316,91	57,11	SI	259,80		2018	9072	17/08/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	15/10/2018	14/09/2018
2019	591	06/06/2019	10	03/06/2019	Fornitura di una corona d'alloro per la manifestazione del 2 giugno 2019. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi.	110,00	10,00	SI	100,00	ZD62853971	2019	6549	04/06/2019	LA FIORERIA DI BERTO ANNA	07584700012	BRTNNA73558L013K	06/06/2019	03/07/2019
2017	983	29/09/2017	366	31/08/2017	Servizio per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa Patronale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	2.161,92	0,00	SI	2.161,92	Z751F47DDB	2017	11187	20/09/2017	PANZERA SAS	06380490018	06380490018	07/03/2019	19/11/2017
2019	264	19/03/2019	3/PA	01/03/2019	Amministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di febbraio 2019	799,00	30,73	SI	768,27	ZAB2640FB0	2019	3255	18/03/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010		19/03/2019	15/03/2019
2019	1223	09/12/2019	16/PA	07/12/2019	Amministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di novembre 2019	592,50	22,79	SI	569,71	ZAB2640FB0	2019	13620	09/12/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010			07/12/2019
2019	1219	05/12/2019	B000467/2019	29/11/2019	trasporto frazioni	792,00	72,00	SI	720,00	Z6921040FB	2019	13404	03/12/2019	SADEM SPA	00471480012			31/12/2019
TOTALI:						29.726,33	414,15		29.312,18									

