

Comune di Pertusio																			
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2022																			
Ammontare Complessivo dei Debiti				88.075,09															
Numero Imprese Creditrici				15															
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	
2022	295	31/12/2022	997	10/12/2022	PNEUMATICI PER SCUC	476,29	0,00	NO	476,29	ZC638EBEFD	2022	2346	28/12/2022	B.P.M. PNEUMATICI SRL	12201550014	12201550014		27/01/2023	
2022	308	31/12/2022	02000000000000038/PA	14/12/2022	FT PA CON SPLIT PAYM	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z5F37ED8C1	2022	2300	20/12/2022	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023			19/01/2023	
2021	153	08/07/2021	692/F	31/03/2021	Contributo Conai assol	405,60	15,60	SI	390,00	Z102D75259	2021	559	08/04/2021	BELMONTE S.A.S. DI BIANCHET TA M.	02300970015			08/05/2021	
2022	297	31/12/2022	13/PA	30/12/2022	ACQUISTO MATERIALE	94,70	17,08	SI	77,62	ZB72D4ACC1	2023	11	02/01/2023	BRICO MANIA di Serena Guinzio Stefa	06905180011			30/01/2023	
2022	288	14/12/2022	PAE24051	30/11/2022	Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	349,27	31,75	SI	317,52	ZBC34A5BFC	2022	2258	14/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		12/01/2023	
2022	289	14/12/2022	PAE24052	30/11/2022	Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	272,14	24,74	SI	247,40	ZBC34A5BFC	2022	2259	14/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		12/01/2023	
2022	290	14/12/2022	PAE25171	30/11/2022	Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	34,67	6,25	SI	28,42	ZBC34A5BFC	2022	2250	13/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		11/01/2023	
2022	320	31/12/2022	PAE25172	30/11/2022	Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur	199,63	0,00	SI	199,63	ZBC34A5BFC	2022	2257	14/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		12/01/2023	

					Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur														
2022	320	31/12/2022	PAEZ5172	30/11/2022		8.544,01	1.864,56	SI	6.679,45	ZBC34A5BFC	2022	2257	14/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		12/01/2023	
					Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur														
2022	320	31/12/2022	PAEZ5172	30/11/2022		575,07	0,00	SI	575,07	ZBC34A5BFC	2022	2257	14/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		12/01/2023	
					Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur														
2022	320	31/12/2022	PAEZ5172	30/11/2022		1.021,12	0,00	SI	1.021,12	ZBC34A5BFC	2022	2257	14/12/2022	CIP LOMBARDIA SRL	09328470159	09328470159		12/01/2023	
					Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur														
2022	300	31/12/2022	1720/E	23/12/2022	COMPENSO ANNO 2022	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZD937489DC	2023	10	02/01/2023	DASEIN CONSULENZA RICERCA FORM	06367820013			29/01/2023	
2022	311	31/12/2022	00000016475	22/12/2022		134,08	0,00	SI	134,08	Z383446EEB	2022	2321	23/12/2022	DE TOMMASI BRUNO & C SAS	04917020010	04917020010		22/01/2023	
2022	311	31/12/2022	00000016475	22/12/2022		645,74	140,62	SI	505,12	Z383446EEB	2022	2321	23/12/2022	DE TOMMASI BRUNO & C SAS	04917020010	04917020010		22/01/2023	
2022	310	31/12/2022	2588/PA	26/12/2022	partecipazione a corsi di formazione	30,00	0,00	NO	30,00	Z1338CF709	2022	2333	27/12/2022	Delfino & Partners spa	01469790990	01469790990		26/01/2023	
2022	298	31/12/2022	SF00090689	30/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022	274,95	49,58	SI	225,37	ZCA14A153D	2023	14	02/01/2023	ENEL SOLE S.P.A. AREA TERRITOR IALI	02322600541			30/01/2023	
2022	299	31/12/2022	SF00091237	30/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022	686,62	123,82	SI	562,80	ZCA14A153D	2023	13	02/01/2023	ENEL SOLE S.P.A. AREA TERRITOR IALI	02322600541			30/01/2023	
2022	304	31/12/2022	004285688419	10/12/2022	ANNO 2022	474,92	22,62	SI	452,30	Z7D35E7431	2022	2279	16/12/2022	ENEL SOLE S.P.A. AREA TERRITOR IALI	02322600541			15/01/2023	
2022	305	31/12/2022	004285688418	10/12/2022	ANNO 2022	1.124,24	53,54	SI	1.070,70	Z7D35E7431	2022	2280	16/12/2022	ENEL SOLE S.P.A. AREA TERRITOR IALI	02322600541			15/01/2023	
2022	306	31/12/2022	004285688420	10/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022	594,84	28,33	SI	566,51	Z7D35E7431	2022	2278	16/12/2022	ENEL SOLE S.P.A. AREA TERRITOR IALI	02322600541			15/01/2023	
2022	303	31/12/2022	2022-0000711-PA	29/12/2022	ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	536,80	96,80	SI	440,00	Z373922652	2022	2362	30/12/2022	ERRE ELLE NET S.A.S DI LEONARDI FAI	09644530017			29/01/2023	
2022	312	31/12/2022	121/FE	09/01/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI IMU E TARI ANNI 2020 - 2021 - 2022	976,00	176,00	SI	800,00	ZCB2B64743	2023	51	09/01/2023	GE S.E.L. Engeneering s.a.s.	07097770015			08/02/2023	
2022	313	31/12/2022	24/FE	09/01/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI IMU E TARI ANNI 2020 - 2021 - 2022	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	ZCB2B64743	2023	52	09/01/2023	GE S.E.L. Engeneering s.a.s.	07097770015			08/02/2023	
2022	296	31/12/2022	1111/001	30/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022	341,60	61,60	SI	280,00	ZB83552BC0	2023	9	02/01/2023	IMPRESA BELLO E PULITO & C. S.A.S.	11761210019			29/01/2023	
2022	291	31/12/2022	1/11	28/12/2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISO FIVE	42.601,19	7.682,18	SI	34.919,01	9401236160	2022	2350	28/12/2022	ISO FIVE S.R.L.	10748520011	10748520011		27/01/2023	
2022	292	31/12/2022	786/2022	30/12/2022	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN ASSENZA DEL PERSONALE ADDETTO	45,76	1,76	SI	44,00	Z7F3585300	2023	17	02/01/2023	Piemonte Catering di Paolo Favero Ca	09451220017	FVRPLA65511E445U		01/02/2023	
2022	318	31/12/2022	220069PA	29/12/2022	FATTURA PA	9.838,69	1.774,19	SI	8.064,50	934344678D	2022	2361	30/12/2022	PLASTICASA DI FEIRA G.	09603950016	04695690018		28/01/2023	
2022	219	13/10/2022	18	07/10/2022		0,00	0,00	NO	0,00	ZE137EC1F2	2022	1861	07/10/2022	SIMONA BOLZONARIO	11437440016	BLZ5MN89H6OD20BG		06/11/2022	
2022	314	31/12/2022	2200025275-PA	31/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	19,82	1,80	SI	18,02		2023	44	05/01/2023	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016			03/02/2023	

2022	315	31/12/2022	2200025272-PA	31/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	16,17	1,47	SI	14,70	ZB72D4ACC1	2023	46	05/01/2023	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016		03/02/2023	
2022	316	31/12/2022	2200025273-PA	31/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	10,66	0,97	SI	9,69	ZB72D4ACC1	2023	45	05/01/2023	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016		03/02/2023	
2022	317	31/12/2022	2200025274-PA	31/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	49,37	4,48	SI	44,89	ZB72D4ACC1	2023	47	05/01/2023	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016		03/02/2023	
2022	153	25/08/2022	98/PA	30/06/2022	IMPEGNO ANNO 2022	-5.644,03	-513,09	SI	-5.130,94	47507635A5	2022	1236	08/07/2022	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	06/08/2022	
2022	154	25/08/2022	665/PA	23/03/2022	IMPEGNO ANNO 2022	5.644,03	513,09	SI	5.130,94	47507635A5	2022	555	28/03/2022	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	25/04/2022	
2022	293	31/12/2022	3273/PA	31/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022	6.597,73	599,79	SI	5.997,94	47507635A5	2023	16	02/01/2023	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	30/01/2023	
2022	294	31/12/2022	3274/PA	31/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022	1.572,70	142,97	SI	1.429,73	47507635A5	2023	12	02/01/2023	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	30/01/2023	
2022	307	31/12/2022	7X05197423	12/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	60,23	10,78	SI	49,45	ZB92EC75D0	2022	2284	19/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A	00488410010		16/01/2023	
2022	301	31/12/2022	15/PA	30/12/2022	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	198,59	35,81	SI	162,78	Z7F3585300	2023	50	09/01/2023	VITTONE LORENZO & C .S.A.S. DI '	04908370010		04/02/2023	
2022	302	31/12/2022	16/PA	30/12/2022	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	609,89	108,42	SI	501,47	Z7F3585300	2023	49	09/01/2023	VITTONE LORENZO & C .S.A.S. DI '	04908370010		04/02/2023	
2022	309	31/12/2022	FE-2022_68	26/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CANDIDATURA AL BANDO PMRR OTTA WHYNOT	488,00	88,00	SI	400,00	Z5A37E3797	2022	2332	27/12/2022	WHYNOT S.R.L.	12626930015	12626930015	25/01/2023	
TOTALE FATTURE:						88.075,09												

