

Comune di Pontestura

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>234.897,00</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>34</b>

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

2018	560	05/12/2018	145/PA	29/11/2018	Impegno di spesa per s	62,22	11,22	SI	51,00	Z602286A48	2018	4604	04/12/2018	AGATI SRL - SOLUZIONI PER U FFICK	02062190067	02062190067		31/01/2019
2018	499	29/10/2018	39E	26/10/2018	SALDO PER FORMAZIO	1.000,00	220,00	SI	780,00	ZDC119258D	2018	4125	27/10/2018	AISA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	01347280065	01347280065		23/07/2019
2018	499	29/10/2018	39E	26/10/2018	Impegno di spesa per	953,95	132,35	SI	821,60	ZDC119258D	2018	4125	27/10/2018	AISA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	01347280065	01347280065		23/07/2019
2018	573	10/12/2018	066762018000026	07/12/2018	F/Fattura generica PER	1.561,86	281,65	SI	1.280,21	ZD221A566C	2018	4664	10/12/2018	AMC - AZIENDA MULTISERVIZI CASALI	01639620069	91015980062		07/02/2019
2018	337	23/07/2018	011752018000478	16/07/2018	GIUGNO 2018: Fornitu	3,33	0,60	SI	2,73	ZA321A6C12	2018	3001	20/07/2018	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063		27/08/2018
2018	418	21/09/2018	011752018000620	17/09/2018	PERIODO FATTURAZIOI	3,44	0,62	SI	2,82	Z8421A688F	2018	3678	21/09/2018	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063		29/10/2018
2018	419	21/09/2018	011752018000619	17/09/2018	PERIODO FATTURAZIOI	3,44	0,62	SI	2,82	ZA321A6C12	2018	3670	21/09/2018	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063		29/10/2018
2018	606	21/12/2018	011752018000865	17/12/2018	B/Bollettazione PERIOI	1.025,34	191,21	SI	834,13	ZA321A6C12	2018	4875	21/12/2018	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063		28/01/2019
2018	607	21/12/2018	011752018000866	17/12/2018	fornitura gas mese di n	398,77	78,22	SI	320,55	Z8421A688F	2018	4876	21/12/2018	AMC ENERGIA SRL	02189860063	02189860063		28/01/2019
2018	590	17/12/2018	26PA-2018	13/12/2018	Incarico per la progett	2.860,70	515,86	SI	2.344,84	Z9F2323C87	2018	4753	14/12/2018	ANSELMO ASSOCIATI	08798520014	08798520014		13/01/2019
2018	618	31/12/2018	FATTPA 4_18	27/12/2018	Proroga affidamento s	854,00	154,00	SI	700,00	Z7C230004E	2018	4926	28/12/2018	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA QUART	01366060067	91001280063		27/12/2018
2018	574	10/12/2018	39/e	03/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	3.359,99	305,45	SI	3.054,54	zef24aba9e	2018	4665	10/12/2018	AUTONOLEGGI MORTARA	01432870069	MRTRTNT56P20G193W		03/01/2019
2018	616	31/12/2018	42/e	25/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.688,00	244,36	SI	2.443,64	zef24aba9e	2018	4908	27/12/2018	AUTONOLEGGI MORTARA	01432870069	MRTRTNT56P20G193W		25/01/2019
2018	622	31/12/2018	29/00	28/12/2018	Intervento di pulizia e I	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z9125F5C8F	2018	4952	29/12/2018	AZIENDA AGRICOLA GALLINA MARIO	02040310068	GLLMRA86A308885R		28/01/2019
2018	610	21/12/2018	2000799666	30/11/2018	Affidamento dei servizi	704,68	27,10	SI	677,58	7612976A87	2018	4804	17/12/2018	CAMST Soc. coop. a.r.l.	00501611206	00311310379		30/12/2018
2018	611	21/12/2018	2000799795	30/11/2018	Affidamento dei servizi	1.601,40	61,59	SI	1.539,81	6732931E6A	2018	4803	17/12/2018	CAMST Soc. coop. a.r.l.	00501611206	00311310379		30/12/2018
2018	576	14/12/2018	PA0097	13/12/2018	Impegno di spesa per f	435,75	0,00	SI	435,75	Z412637A92	2018	4754	14/12/2018	CARTOLIBRERIA COPPO	00940040066	LTRRRRT52T058885C		31/01/2019
2018	576	14/12/2018	PA0097	13/12/2018	Impegno di spesa per f	185,05	0,00	SI	185,05	Z412637A92	2018	4754	14/12/2018	CARTOLIBRERIA COPPO	00940040066	LTRRRRT52T058885C		31/01/2019
2018	604	21/12/2018	FATTPA 32_18	19/12/2018	Installazione generator	524,60	94,60	SI	430,00	Z6825F563D	2018	4855	20/12/2018	CLER S.R.L.	01495170068			31/03/2019
2018	497	29/10/2018	0150020180000243800	25/10/2018	B/Bollettazione period	-12,43	-1,13	SI	-11,30	ZC121AA20E	2018	4089	26/10/2018	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO I	01202730055	82001730066		25/11/2018
2018	457	19/10/2018	PA001/1011/2018	15/10/2018	Fattura periodo setter	7.386,59	680,45	SI	6.706,14	ZC121BFC3E	2018	3960	16/10/2018	COSMO	01628780064	82005660061		15/01/2019
2018	470	26/10/2018	PA002/103/2018	23/10/2018	Fattura SERVIZIO RICO	1.906,62	343,82	SI	1.562,80	Z56218CDD8	2018	4051	24/10/2018	COSMO	01628780064	82005660061		23/01/2019
2018	536	19/11/2018	PA001/1134/2018	13/11/2018	mese di ottobre 2018	9.235,58	848,54	SI	8.387,04	ZC121BFC3E	2018	4345	14/11/2018	COSMO	01628780064	82005660061		13/02/2019
2018	577	14/12/2018	PA001/1228/2018	11/12/2018	FATTURE MESE DI NOV	7.544,22	694,78	SI	6.849,44	ZC121BFC3E	2018	4712	12/12/2018	COSMO	01628780064	82005660061		11/03/2019
2018	605	21/12/2018	PA001/1278/2018	17/12/2018	RACCOLTA E SMALTIM	8.524,86	774,99	SI	7.749,87	Z42818CF77	2018	4800	17/12/2018	COSMO	01628780064	82005660061		06/01/2019
2018	564	07/12/2018	E05	05/12/2018	Manutenzione campi s	2.854,80	514,80	SI	2.340,00	Z992616E35	2018	4642	07/12/2018	DEAMBROGIO MARCO - AZIENDA AG	02019490065	DMBMR67L20B885H		31/01/2019
2018	598	21/12/2018	1558/PA	14/12/2018	ASSISTENZA FISCALE AI	597,80	107,80	SI	490,00	Z33224E0F5	2018	4811	17/12/2018	DELFINO & PARTNERS SPA	01469790990	01469790990		14/01/2019

2018	558	03/12/2018	1830057204	30/11/2018	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI ENERGIA ELETTRICA : Gestione e manutenzione III. pubblica Cascina Sozia - NOVEMBRE 2018	896,60	161,68	SI	734,92	Z4821A5555	2018	4570	03/12/2018	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541		19/01/2019
------	-----	------------	------------	------------	--	--------	--------	----	--------	------------	------	------	------------	---------------	-------------	-------------	--	------------

2018	623	31/12/2018	1830061478	31/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI ENERGIA ELETTRICA : Gestione e manutenzione III. pubblica Cascina Sozia	896,60	161,68	SI	734,92	Z4821A5555	2019	2	02/01/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541		19/02/2019
------	-----	------------	------------	------------	--	--------	--------	----	--------	------------	------	---	------------	---------------	-------------	-------------	--	------------

2018	313	09/07/2018	184016532	04/07/2018	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER Illuminazione pubblica	-5,25	-0,95	SI	-4,30	Z7D1C4D519	2018	2742	06/07/2018	ENERGRID SpA	08600990017	08600990017		02/08/2018
------	-----	------------	-----------	------------	--	-------	-------	----	-------	------------	------	------	------------	--------------	-------------	-------------	--	------------

2018	615	31/12/2018	V2/622737	21/12/2018	Impegno di spesa per acquisto di cancelleria e materiale di consumo da destinare agli uffici comunali. Codice CIG: ZD826614CF	225,61	40,68	SI	184,93	ZD826614CF	2018	4897	22/12/2018	ERREBIAN SPA	02044501001	08397890586		19/02/2019
------	-----	------------	-----------	------------	---	--------	-------	----	--------	------------	------	------	------------	--------------	-------------	-------------	--	------------

2018	190	30/04/2018	2PA	20/04/2018	Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 - Lavori di indagini Geofisiche e monitoraggio topografico nell'ambito del progetto di "Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica d	14.128,86	2.547,83	SI	11.581,03	ZAF222F5D4	2018	1706	21/04/2018	geo&soft internetional	05673470018	SCLGRG59C04F205T	13/11/2018	20/05/2018
------	-----	------------	-----	------------	---	-----------	----------	----	-----------	------------	------	------	------------	------------------------	-------------	------------------	------------	------------

2018	583	17/12/2018	E1481	12/12/2018	Traffico Telefonico Periodo: novembre 2018	69,52	12,54	SI	56,98	ZC621AC5E7	2018	4736	13/12/2018	ICN GREEN COMM SPA	12219220154	12219220154	01/01/2019
2018	617	31/12/2018	16	26/12/2018	Servizio di monitoraggio roditori, derattizzazione, deblattizzazione nei locali scolastici di proprietà comunale	244,00	44,00	SI	200,00	Z8A21E8938	2018	4907	27/12/2018	IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE	01864380066	JGSMGR65D46Z127R	26/02/2019
2018	617	31/12/2018	16	26/12/2018	Servizio di monitoraggio roditori, derattizzazione, deblattizzazione nei locali scolastici di proprietà comunale	244,00	44,00	SI	200,00	Z8A21E8938	2018	4907	27/12/2018	IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE	01864380066	JGSMGR65D46Z127R	26/02/2019
2018	617	31/12/2018	16	26/12/2018	Servizio di monitoraggio roditori, derattizzazione, deblattizzazione nei locali scolastici di proprietà comunale	244,00	44,00	SI	200,00	Z8A21E8938	2018	4907	27/12/2018	IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE	01864380066	JGSMGR65D46Z127R	26/02/2019
2018	599	21/12/2018	0000006/PA	18/12/2018	Riparazione e sostituzione sanitari in alloggio di ERP di proprietà comunale sito in corso Roma 58, int. 1/B. CIG: Z272656F72	1.561,60	281,60	SI	1.280,00	Z272656F72	2018	4845	19/12/2018	IMPIANTI BADAN & GUIDO SRL	10275400017	10275400017	18/01/2019
2018	600	21/12/2018	0000005/PA	18/12/2018	Riparazione pluviali al casellario monumentale del cimitero di Pontestura. CIG: Z752656FE1	400,16	72,16	SI	328,00	Z752656FE1	2018	4846	19/12/2018	IMPIANTI BADAN & GUIDO SRL	10275400017	10275400017	18/01/2019
2018	601	21/12/2018	0000004/PA	18/12/2018	Riparazione tubazione di adduzione acqua presso centro sportivo-area verde di proprietà comunale. CIG: Z352657047	469,70	84,70	SI	385,00	Z352657047	2018	4847	19/12/2018	IMPIANTI BADAN & GUIDO SRL	10275400017	10275400017	18/01/2019
2018	602	21/12/2018	0000003/PA	18/12/2018	Riparazione rubinetterie e vaschette wc. presso servizi igienici edifici scolastici. CIG: ZD32144C7E	1.217,56	219,56	SI	998,00	Z332657088	2018	4848	19/12/2018	IMPIANTI BADAN & GUIDO SRL	10275400017	10275400017	18/01/2019
2018	593	21/12/2018	19/PA	15/12/2018	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUATIVA - DIREZIONE LAVORI- CONTABILITA' E RELATIVO C.R.E. NONCHE' ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 e s.m.i - LAVORI DI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO IN FRAZIONE QUARTI. CUP: B7418000310002 CIG: ZA1	12.688,00	2.288,00	SI	10.400,00	ZA1264D8FB	2018	4802	17/12/2018	INGEOPROJECT STUDIO TECNICO ASS	09542980017	SPRRRT59007B1575	17/12/2018
2018	621	31/12/2018	0000037	28/12/2018	Impegno di spesa per servizio di pulizia presso gli uffici comunali. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018 Cod. CIG: ZA121545C8	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	ZA121545C8	2018	4943	28/12/2018	MANUELA Soc. Coop. a r.l.	00973710056	00973710056	27/01/2019
2018	603	21/12/2018	28	17/12/2018	Riparazione Terna JBC di proprietà comunale. CIG: Z98263900E	2.431,96	438,55	SI	1.993,41	Z98263900E	2018	4856	20/12/2018	MVIT SRL	01914600067		19/01/2019
2018	612	21/12/2018	29	20/12/2018	Riparazione e tagliando a trattore Fiat 80/66 di proprietà Comunale. CIG: Z7D26390A0	1.124,74	202,82	SI	921,92	Z7D26390A0	2018	4871	20/12/2018	MVIT SRL	01914600067		19/01/2019
2018	594	21/12/2018	000006-2018-PA	14/12/2018	Determinazione n. 57 del 24/07/2018	18.976,76	3.422,04	SI	15.554,72	ZE72418A47	2018	4810	17/12/2018	MOWING SAS DI IORI DANILO & C.	07491530015	07491530015	16/01/2019

2017	701	27/12/2017	6170156421	19/12/2017	Fornitura energia elettrica per: Ambulatorio Quarti - NOVEMBRE 2017	1,25	1,25	SI	0,00	ZB11C4CB95	2017	5110	22/12/2017	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	22/01/2018
2018	406	12/09/2018	6180152185	10/09/2018	AGOSTO_2018 CASE POPOLARI ITD01E07250189 NOVEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA	24,07	2,19	SI	21,88	73872653ED	2018	3558	12/09/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	13/10/2018
2018	581	17/12/2018	6180204473	10/12/2018	CORSO_XVII OTTOBRE_1_15027_P ONTESTURA - NOVEMBRE 2018. ITD01E07249710 NOVEMBRE_2018	95,78	8,71	SI	87,07	73872653ED	2018	4711	12/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	12/01/2019
2018	582	17/12/2018	6180204472	10/12/2018	TEATRO VERDI PIAZZA_CASTELLO_19_15027_PONTESTURA - NOVEMBRE 2018. ITD01E07249579 NOVEMBRE_2018	230,47	41,56	SI	188,91	73872653ED	2018	4737	13/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	12/01/2019
2018	591	17/12/2018	6180204471	10/12/2018	AMBULATORIO MEDICO VIA_GIORCELLI_1_15_027_PONTESTURA novembre	15,13	2,73	SI	12,40	73872653ED	2018	4729	13/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	12/01/2019
2018	595	21/12/2018	6180207247	12/12/2018	NOVEMBRE_2018 IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	180,04	32,47	SI	147,57	73872653ED	2018	4809	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	14/01/2019
2018	596	21/12/2018	6180207245	12/12/2018	NOVEMBRE_2018 SCUOLE PALESTRA - NOVEMBRE 2018	857,09	108,06	SI	749,03	73872653ED	2018	4807	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	14/01/2019
2018	597	21/12/2018	6180207246	12/12/2018	NOVEMBRE_2018 CASE POPOLARI - NOVEMBRE 2018	133,06	12,10	SI	120,96	73872653ED	2018	4806	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	14/01/2019
2018	609	21/12/2018	6180207244	12/12/2018	NOVEMBRE_2018 AREE VERDI	241,50	43,55	SI	197,95	73872653ED	2018	4808	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	14/01/2019
2018	614	31/12/2018	6180212610	27/12/2018	NOVEMBRE_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.704,18	487,64	SI	2.216,54	73872653ED	2018	4925	28/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	29/01/2019
2018	624	31/12/2018	ATPAM00482018	27/12/2018	Impegno di spesa per acquisto di gasolio per autotrazione da destinare ai mezzi comunali. Cod. CIG: Z632645E61	1.683,60	303,60	SI	1.380,00	Z632645E61	2019	11	04/01/2019	PANTA DISTRIBUZIONE SPA	01528700063	00598350189	12/01/2019
2018	608	21/12/2018	013/E	20/12/2018	assunzione incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e consulenza per servizi tecnico-organizzativi minimi obbligatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - anno 2017. Rif. contratto: Determinazione Servizio Tecnico n. 17 dell'08/02/2	873,64	157,54	SI	716,10	Z7E1D4875F	2018	4882	21/12/2018	PROGEST - STUDIO TECNICO ASSOCIA	01559420060		20/01/2019
2018	619	31/12/2018	019/E	27/12/2018	partecipazione tecnici esperti in elettrotecnica e acustica alle Commissioni di Vigilanza pubblici spettacoli tenutesi il 10/02/2017, 07/07/2017 e 21/07/2017. Totale ore complessive 6,5 * 44,00 euro/ partecipazioe tecnici esperti in elettrotecnica e acu	466,77	84,17	SI	382,60	ZAC22AFA1F	2018	4930	28/12/2018	PROGEST - STUDIO TECNICO ASSOCIA	01559420060		27/01/2019
2018	620	31/12/2018	020/E	27/12/2018	partecipazione tecnico esperto in acustica alla Commissione di Vigilanza pubblici spettacoli tenutesi il 06/07/2018 per la manifestazione Concerto Musicale . Totale ore complessive 1 * 44,00 euro/ora Rif. contratto: Determinazione Serv. Democratici ecc.	54,91	9,90	SI	45,01	ZAC22AFA1F	2018	4929	28/12/2018	PROGEST - STUDIO TECNICO ASSOCIA	01559420060		27/01/2019

2018	566	10/12/2018	181230576	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 04340020111320 VIA VENETO - 15027 PONTESTURA AL - DAL 30/10 AL 30/11/2018	1.531,50	276,17	SI	1.255,33	738736998E	2018	4657	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2018	567	10/12/2018	181230575	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 04340025511380 VIA VENETO - 15027 PONTESTURA AL - PERIODO DAL 31/10 AL 30/11/2018	2.560,21	461,68	SI	2.098,53	738736998E	2018	4658	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2018	568	10/12/2018	181230577	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 04340025511380 VIA MAZZINI - 15027 PONTESTURA AL - PERIODO AL 31/10 AL 30/11/2018	631,48	113,87	SI	517,61	738736998E	2018	4659	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2018	569	10/12/2018	181230579	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 04340025603580 VIA CASTELLO - 15027 PONTESTURA AL - PERIODO DAL 31/10 AL 30/11/2018	120,23	21,68	SI	98,55	738736998E	2018	4660	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2018	570	10/12/2018	181230580	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 0434003924227 VIA GIORCELLI - 15027 PONTESTURA AL - PERIODO DAL 31/10 AL 30/11/2018	74,22	13,38	SI	60,84	738736998E	2018	4661	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2018	571	10/12/2018	181230574	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 04340020111250 VIA ROMA - 15027 PONTESTURA AL - PERIODO 31/10 - 30/11/2018	1.781,74	321,30	SI	1.460,44	738736998E	2018	4662	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2018	572	10/12/2018	181230578	04/12/2018	FORNITURA GAS PDR 04340020111300 VIA CASTELLO - 15027 PONTESTURA AL - PERIODO DAL 31/10 AL 30/11/2018	859,87	155,06	SI	704,81	738736998E	2018	4663	10/12/2018	SOENERGY S.r.l	01565370382	01565370382	15/01/2019
2017	161	23/03/2017	8A00209329	08/03/2017	Linea telefonica Scuola Materna - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	63,38	11,43	SI	51,95	Z681C741F5	2017	1121	17/03/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	15/04/2017
2017	162	23/03/2017	8A00211185	08/03/2017	Linea telefonica Scuola Elementare - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	60,76	10,96	SI	49,80	ZEF1C7430C	2017	1122	17/03/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	15/04/2017
2017	163	23/03/2017	8A00211245	08/03/2017	Linea telefonica Scuola Media - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	60,76	10,96	SI	49,80	ZEF1C7430C	2017	1119	17/03/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	15/04/2017
2017	164	23/03/2017	8A00210051	08/03/2017	Linea telefonica ufficio Presidenza Scuole - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	65,32	11,78	SI	53,54	ZEF1C7430C	2017	1123	17/03/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	15/04/2017
2017	165	23/03/2017	8A00209910	08/03/2017	Linea telefonica fax Uffici Comunali - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	105,90	19,10	SI	86,80	Z801C74095	2017	1120	17/03/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	15/04/2017
2017	314	18/05/2017	8A00392944	09/05/2017	Linea telefonica Scuola Materna - MARZO/APRILE 2017+ disattivazione	-102,09	-3,99	SI	-98,10	Z681C741F5	2017	2086	17/05/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	16/06/2017
2017	315	18/05/2017	8A00392500	09/05/2017	Linea telefonica Scuola Elementare - MARZO/APRILE 2017+ disattivazione	-122,77	-3,52	SI	-119,25	ZEF1C7430C	2017	2084	17/05/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	16/06/2017
2017	316	18/05/2017	8A00390905	09/05/2017	Linea telefonica Scuola Media - MARZO/APRILE 2017+ disattivazione	-118,10	-3,27	SI	-114,83	ZEF1C7430C	2017	2085	17/05/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	16/06/2017
2017	317	18/05/2017	8A00390219	09/05/2017	Linea telefonica ufficio Presidenza scuole - MARZO/APRILE 2017+ disattivazione	-99,48	-3,52	SI	-95,96	ZEF1C7430C	2017	2087	17/05/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	16/06/2017

2017	318	18/05/2017	8A00390050	09/05/2017	Linea telefonica fax Uffici Comunali - MARZO/APRILE 2017 - disattivazione	-90,36	-11,64	SI	-78,72	ZB01C74095	2017	2083	17/05/2017	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	00488410010	16/06/2017
2018	592	21/12/2018	23	17/12/2018	FATT ELETTRONICA - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	103.159,92	18.602,61	SI	84.557,31	7690762991	2018	4801	17/12/2018	TERRA.CON SRL	09093770015	09093770015	17/12/2018
2018	613	27/12/2018	11 / EL	22/12/2018	CIG: ZE225A2376	235,00	0,00	SI	235,00	ZE225A2376	2018	4900	24/12/2018	VERRUA DR.RICCARDO	01493600066	VRRRCR64E02L219P	22/12/2018
2018	79	22/02/2018	000001-2018-01	15/02/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	24,40	0,00	SI	24,40	ZF1E6E3E46	2018	844	22/02/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/03/2018
2018	79	22/02/2018	000001-2018-01	15/02/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	109,80	24,20	SI	85,60	Z6221AC667	2018	844	22/02/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/03/2018
2018	80	26/02/2018	000002-2018-01	21/02/2018	LINEA ADSL Ambulatorio Quarti - GENNAIO 2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6121AC622	2018	843	22/02/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	15/03/2018
2018	81	26/02/2018	000005-2018-01	21/02/2018	Linea Telefonica per: Uffici Comunali - GENNAIO 2018	34,40	6,20	SI	28,20	ZD021AC5A8	2018	840	22/02/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	15/03/2018
2018	82	26/02/2018	000004-2018-01	21/02/2018	Linea Telefonica per: Scuole Elem./ Medie - GENNAIO 2018	133,39	24,05	SI	109,34	Z6021AC572	2018	841	22/02/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	15/03/2018
2018	83	26/02/2018	000003-2018-01	21/02/2018	Linea Telefonica/ADSL per: Scuola Materna - GEN/FEB 2018	72,68	13,11	SI	59,57	ZA621AC51F	2018	842	22/02/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	15/03/2018
2018	180	23/04/2018	000006-2018-01	16/04/2018	Linea ADSL Ambulatorio medico Quarti - 2° BIM 2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6121AC622	2018	1613	16/04/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/05/2018
2018	181	23/04/2018	000007-2018-01	16/04/2018	Linee telefoniche/ADSL: Scuola Materna - 2° BIM 2018	66,66	12,02	SI	54,64	ZA621AC51F	2018	1614	16/04/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/05/2018
2018	182	23/04/2018	000008-2018-01	16/04/2018	Linee telefoniche/ads: Scuole Elem. e Medie - 2° BIM 2018	142,01	25,61	SI	116,40	Z6021AC572	2018	1612	16/04/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/05/2018
2018	183	23/04/2018	000009-2018-01	16/04/2018	Linee telefoniche/ads: Uffici Comunali - 2° BIM 2018	34,55	6,23	SI	28,32	ZD021AC5A8	2018	1615	16/04/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/05/2018
2018	184	23/04/2018	000010-2018-01	16/04/2018	Linee ads: Biblioteca - 2° BIM 2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6221AC667	2018	1611	16/04/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/05/2018
2018	389	07/09/2018	000011-2018-01	06/09/2018	3° BIM 2018 - LINEA ADSL: ambulatorio Quarti	24,40	4,40	SI	20,00	Z6121AC622	2018	3478	06/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	390	07/09/2018	000012-2018-01	06/09/2018	3° BIM 2018 - Linea Telefonica: Scuola Materna	48,37	8,72	SI	39,65	ZA621AC51F	2018	3497	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	391	07/09/2018	000013-2018-01	06/09/2018	3° BIM 2018-Linea telefonica: Scuole Elementari e Medie	136,60	24,63	SI	111,97	Z6021AC572	2018	3498	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	392	07/09/2018	000014-2018-01	06/09/2018	3° BIM 2018-Linea telefonica: Uffici Comunali	34,50	6,22	SI	28,28	ZD021AC5A8	2018	3499	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	393	07/09/2018	000015-2018-01	06/09/2018	3° BIM 2018-Linea telefonica: Biblioteca	24,40	4,40	SI	20,00	Z6221AC667	2018	3496	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	394	07/09/2018	000016-2018-01	06/09/2018	4° BIM 2018 - ADSL: Biblioteca	24,40	4,40	SI	20,00	Z6221AC667	2018	3493	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	395	07/09/2018	000017-2018-01	06/09/2018	3° BIM 2018-Linea telefonica: Uffici Comunali	34,62	6,24	SI	28,38	ZD021AC5A8	2018	3495	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	396	07/09/2018	000018-2018-01	06/09/2018	4° BIM 2018 - LINEA ADSL: ambulatorio Quarti	24,40	4,40	SI	20,00	Z6121AC622	2018	3494	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	397	07/09/2018	000019-2018-01	06/09/2018	4° BIM 2018-Linea telefonica: Scuola Materna	59,41	10,71	SI	48,70	ZA621AC51F	2018	3492	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	398	07/09/2018	000020-2018-01	06/09/2018	4° BIM 2018-Linea telefonica: Scuole Elementari e Medie	132,60	23,91	SI	108,69	Z6021AC572	2018	3491	07/09/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	30/09/2018
2018	436	12/10/2018	000023-2018-01	10/10/2018	CANONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	36,05	6,50	SI	29,55	ZA621AC51F	2018	3888	11/10/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/11/2018
2018	437	12/10/2018	000022-2018-01	10/10/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA - 5.BIMESTRE 2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6221AC667	2018	3887	11/10/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/11/2018
2018	438	12/10/2018	000024-2018-01	10/10/2018	CAONE TELFONIA 5. BIM.2018 ( LUGLIO/AGOSTO)	34,38	6,20	SI	28,18	ZD021AC5A8	2018	3886	11/10/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/11/2018
2018	439	12/10/2018	000021-2018-01	10/10/2018	LINEA ADSL l'ambulatorio medico della frazione Quarti. - 5 BIM.2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6121AC622	2018	3885	11/10/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	GRRMRA69L13E134G	10/11/2018

2018	584	17/12/2018	000025-2018-01	10/10/2018	LINEE TELEFONICHE PER: Scuole Elementari e Medie - 5 BIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO)	104,65	18,87	SI	85,78	Z6D21AC572	2018	4735	13/12/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	02391220064	10/11/2018	
2018	585	17/12/2018	000026-2018-01	12/12/2018	LINEA ADSL l'ambulatorio medico della frazione Quarti.6 BIMESTRE 2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6121AC622	2018	4734	13/12/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	02391220064	21/12/2018	
2018	586	17/12/2018	000027-2018-01	12/12/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA. 6 BIMESTRE 2018	24,40	4,40	SI	20,00	Z6221AC667	2018	4733	13/12/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	02391220064	20/12/2018	
2018	587	17/12/2018	000028-2018-01	12/12/2018	LINEE TELEFONICHE PER: Scuola Materna. 6 BIMESTRE 2018	51,75	9,33	SI	42,42	ZA621AC51F	2018	4732	13/12/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	02391220064	20/12/2018	
2018	588	17/12/2018	000029-2018-01	12/12/2018	LINEE TELEFONICHE PER: Uffici Comunali. 6 BIMESTRE 2018	34,23	6,17	SI	28,06	ZD021AC5A8	2018	4731	13/12/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	02391220064	20/12/2018	
2018	589	17/12/2018	000030-2018-01	12/12/2018	LINEE TELEFONICHE PER: Scuole Elementari e Medie. 6 BIMESTRE 2018	140,59	25,35	SI	115,24	Z6D21AC572	2018	4730	13/12/2018	WWAVE s.r.l.	02391220064	02391220064	20/12/2018	
<b>TOTALE FATTURE:</b>						<b>234.897,00</b>												