

Comune di Paroldo																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2015 - 30/09/2015																										
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO	
2014	121	24/06/2014	74/2013	07/11/2013	Fattura Fornitore n. 74	832,00	0,00	NO	832,00		2014	1077	18/06/2014	BERTINO Roberto		BRTRRTB0H09C589U	17/07/2015	236	24/07/2015	17/08/2014	24/07/2015	341	832,00	283.712,00		
2014	185	22/08/2014	230/2014	12/08/2014	Fattura Fornitore n. 23	463,60	0,00	NO	463,60	Z11127F858	2014	1387	14/08/2014	Agenzia Valbormida di Lambroia Fran	00635420094	LMBFNC55H20E246F	15/12/2014	225	10/07/2015	13/09/2014	10/07/2015	300	463,60	139.080,00		
2014	220	10/10/2014	682	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 68	158,60	28,60	NO	158,60	Z9E127FA12	2014	1629	29/09/2014	ECAT OROLOGI S.n.c.	00206980047	00206980047	15/12/2014	227	10/07/2015	29/10/2014	10/07/2015	254	158,60	40.284,40		
2014	252	25/11/2014	488/14	31/10/2014	Fattura Fornitore n. 48	1.431,67	0,00	NO	1.431,67	ZEB127829E	2014	1907	20/11/2014	G.R.B. di Rossi Ezio C. S.n.c.	00184640043	00184640043	15/12/2014	228	10/07/2015	20/12/2014	10/07/2015	202	1.431,67	289.197,34		
2014	258	05/12/2014	114	22/08/2014	Fattura Fornitore n. 11	364,10	33,10	NO	364,10	Z7E127F84F	2014	1999	04/12/2014	Bianchi Gabriele	02357600044	BNCGRLE3P23D205Q	15/12/2014	226	10/07/2015	03/01/2015	10/07/2015	188	364,10	68.450,80		
2014	259	05/12/2014	6462	28/11/2014	Fattura Fornitore n. 64	364,78	65,78	NO	364,78	ZB8127F841	2014	1970	02/12/2014	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	01053440044		15/12/2014	230	10/07/2015	01/01/2015	10/07/2015	190	364,78	69.308,20		
					Fattura Fornitore n. 258/2014 del 30/12/2014.																					
2014	278	31/12/2014	258/2014	30/12/2014	Riparazione caldaie danneggiate da sovratensione.	780,80	140,80	NO	780,80	ZA012856C6	2014	2117	31/12/2014	GAS 3 di Filippi Dario	02864790049		15/12/2014	229	10/07/2015	30/01/2015	10/07/2015	161	780,80	125.708,80		
					Fattura Fornitore n. 1504207904 del 08/01/2015 relativa alla ricarica cellulare n. 339/8564139 per il mese di gennaio 2015	18,18	3,28	SI	14,90		2015	73	19/01/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	220	03/07/2015	18/02/2015	03/07/2015	135	14,90	2.011,50		
					Fattura Fornitore n. 1504207906 del 08/01/2015 relativa alla ricarica cellulare n. 338/6396967 per il mese di gennaio 2015	18,18	3,28	SI	14,90		2015	72	19/01/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	220	03/07/2015	18/02/2015	03/07/2015	135	14,90	2.011,50		
					Fattura Fornitore n. 2015T000032237 del 20/01/2015 spese cellulari del Comune periodo novembre-dicembre 2014	23,13	2,31	NO	23,13		2015	158	03/02/2015	WIND Telecomunicazioni Spa	05410741002	05410741002	13/04/2015	234	24/07/2015	05/03/2015	24/07/2015	141	23,13	3.261,33		
					Fattura Fornitore n. 1504271207 del 27/02/2015 relativa alla ricarica del cellulare n. 3386396967 mese di febbraio 2015	10,00	1,80	SI	8,20	ZA412894A4	2015	387	06/03/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	221	03/07/2015	05/04/2015	03/07/2015	89	8,20	729,80		
					Fattura Fornitore n. 1504271188 del 27/02/2015 relativa alla ricarica dell cellulare n. 339/8564139 per il mese di febbraio 2015	10,00	1,80	SI	8,20	ZA412894A4	2015	388	06/03/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	221	03/07/2015	05/04/2015	03/07/2015	89	8,20	729,80		
					Fattura Fornitore n. 1504268589 del 26/02/2015 relativa alla ricarica del cellulare n. 3398564139 per il mese di febbraio 2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	389	06/03/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	221	03/07/2015	05/04/2015	03/07/2015	89	14,90	1.326,10		
					Fattura Fornitore n. 1504268590 del 26/02/2015 relativa alla ricarica cellulare n.ro 3386396967 per il mese di febbraio 2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	390	06/03/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	221	03/07/2015	05/04/2015	03/07/2015	89	14,90	1.326,10		
					Fattura Fornitore n. 1504268597 del 26/02/2015 relativa alla ricarica del cellulare n. 3398564139 relativa alla ricarica del cellulare n. 339/8564139	10,00	1,80	SI	8,20	ZA412894A4	2015	391	06/03/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		13/04/2015	221	03/07/2015	05/04/2015	03/07/2015	89	8,20	729,80		

2015	47	06/03/2015	1504268600	Fattura Fornitore n. 1504268600 del 26/02/2015 relativa all'aricaria del cellulare n. 3386396967 relativa alla ricarica del mese di febbraio 2015	26/02/2015	10,00	1,80	SI	8,20	ZA412894A4	2015	392	06/03/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010	13/04/2015	221	03/07/2015	05/04/2015	03/07/2015	89	8,20	729,80	
2015	62	27/03/2015	82/00	Fattura <Funzione di Destinazione> n. 82/00 del 20/03/2015 relativa al compenso per l'espletamento dell'incarico di revisore contabile anno 2014	20/03/2015	1.268,80	228,80	SI	1.040,00		2015	479	23/03/2015	GALLO Dr. Massimo - Commercialista	02753070040	GLLM5M70T24F351V	17/07/2015	262	24/07/2015	22/04/2015	24/07/2015	93	1.040,00	96.720,00
2015	72	08/04/2015	12	Fattura Fornitore n. 12 del 28/02/2015 relativa al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001/EMAS anno 2014	28/02/2015	651,79	117,54	SI	534,25		2015	547	31/03/2015	G.A.L. Mongioie S.c. a.r.l.	02581140049		28/08/2015	325	28/08/2015	30/04/2015	28/08/2015	120	534,25	64.110,00
2015	78	07/05/2015	1504303619	Fattura Fornitore n. 1504303619 del 28/03/2015 relativa all'aricaria del cellulare n.ro 3386396967 per il mese di aprile 2015	28/03/2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	599	10/04/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		17/07/2015	246	24/07/2015	10/05/2015	24/07/2015	75	14,90	1.117,50
2015	79	07/05/2015	1504303831	Fattura Fornitore n. 1504303831 del 29/03/2015 relativa alla ricarica cellulare n.ro 3398564139 per il mese di aprile 2015	29/03/2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	600	10/04/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		17/07/2015	246	24/07/2015	10/05/2015	24/07/2015	75	14,90	1.117,50
2015	82	07/05/2015	nota	Riparto spese Segretario Comunale Basso Dr.ssa Monica - Periodo 2° semestre 2014	31/03/2015	4.519,65	0,00	SI	4.519,65		2015	523	31/03/2015	Comune di Niella Belbo	00404550048		17/07/2015	237	24/07/2015	30/04/2015	24/07/2015	85	4.519,65	384.170,25
2015	83	07/05/2015	Nota	Quota imposta di soggiorno anno 2014	09/04/2015	549,00	0,00	SI	549,00		2015	613	13/04/2015	Ente Turismo Alba, Bra, Langhe Roerc	02513140042		17/07/2015	240	24/07/2015	13/05/2015	24/07/2015	72	549,00	39.528,00
2015	87	07/05/2015	1504336139	Ricarica cellulare del Comune	27/04/2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	716	28/04/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		17/07/2015	246	24/07/2015	28/05/2015	24/07/2015	57	14,90	849,30
2015	88	07/05/2015	1504336276	Ricarica cellulare del Comune	27/04/2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	715	28/04/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		17/07/2015	246	24/07/2015	28/05/2015	24/07/2015	57	14,90	849,30
2015	101	05/06/2015	8A00479493	Spese telefoniche apparecchi fissi del comune per l'anno 2015 - 3° bimestre 2015	11/05/2015	10,00	1,76	SI	8,24	ZE012894Z5	2015	833	21/05/2015	TELECOM Italia	00488410010		17/07/2015	245	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	8,24	321,36
2015	102	05/06/2015	414/FE	Determina n. 94 del 29.12.14: Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2015 - Acconto	12/05/2015	1.186,45	213,95	SI	972,50	ZF7128A61C	2015	864	26/05/2015	SISCOM s.a.s. di R. Sevega	01778000040	01778000040	17/07/2015	244	24/07/2015	25/06/2015	24/07/2015	29	972,50	28.202,50
2015	103	05/06/2015	2015000029/#	Fornitura GPL ai locali Edificio comunale per l'anno 2015	27/04/2015	3.699,08	667,08	SI	3.032,00	Z1C128953E	2015	815	15/05/2015	LIGURIA GAS s.r.l.	00187970090		17/07/2015	242	24/07/2015	14/06/2015	24/07/2015	40	3.032,00	121.280,00
2015	104	05/06/2015	2015000030/#	Fornitura GPL ai locali presso l'area verde per l'anno 2015	27/04/2015	304,94	54,94	SI	250,00	Z1C128953E	2015	814	15/05/2015	LIGURIA GAS s.r.l.	00187970090		24/07/2015	258	24/07/2015	14/06/2015	24/07/2015	40	250,00	10.000,00
2015	105	05/06/2015	00115FT00088814	Fornitura energia elettrica al Municipio anno 2015 - mese di aprile 2015	22/05/2015	97,60	16,41	SI	81,19	Z7E1289339	2015	871	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	17/07/2015	238	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	81,19	3.166,41
2015	106	05/06/2015	00115FT00088815	Fornitura energia elettrica ripetitore TV anno 2015 - mese di aprile 2015	22/05/2015	116,49	20,90	SI	95,59	Z7E1289339	2015	870	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	249	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	95,59	3.728,01
2015	107	05/06/2015	00115FT00088816	Fornitura energia elettrica area verde per l'anno 2015 - mese di aprile 2015	22/05/2015	107,11	19,15	SI	87,96	Z7E1289339	2015	869	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	248	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	87,96	3.430,44
2015	108	05/06/2015	00115FT00088817	Fornitura energia elettrica al cimitero anno 2015 - mese di aprile 2015	22/05/2015	34,11	6,12	SI	27,99	Z7E1289339	2015	868	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	253	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	27,99	1.091,61

2015	109	05/06/2015	00115FT00088818	Fornitura energia elettrica al Museo per l'anno 2015 - mese di aprile 2015	48,76	8,79	SI	39,97	Z7E1289339	2015	867	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	250	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	39,97	1.558,83	
2015	110	05/06/2015	00115FT00088819	Fornitura di energia elettrica al Centro Polifunzionale per l'anno 2015 - mese di aprile 2015	158,63	28,46	SI	130,17	Z7E1289339	2015	866	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	17/07/2015	239	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	130,17	5.076,63	
2015	111	05/06/2015	00115FT00088820	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica per l'anno 2015 - mese di aprile 2015	948,26	171,00	SI	777,26	ZE51289192	2015	865	26/05/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	251	24/07/2015	15/06/2015	24/07/2015	39	777,26	30.313,14	
2015	112	05/06/2015	1504366248	Spese ricariche cellulari anno 2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	881	28/05/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		28/08/2015	311	28/08/2015	27/06/2015	28/08/2015	62	14,90	923,80	
2015	113	05/06/2015	1504366348	Spese ricariche cellulari anno 2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	882	28/05/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		28/08/2015	311	28/08/2015	27/06/2015	28/08/2015	62	14,90	923,80	
2015	114	24/06/2015	418/02	Noleggio fotocopiatore SHARP MX-2614N per l'anno 2015 - mese di Maggio 2015	61,00	11,00	SI	50,00	ZAB10C7819	2015	936	09/06/2015	GSC S.r.l.	00502140049		17/07/2015	241	24/07/2015	29/07/2015	24/07/2015	-5	50,00	-250,00	
2015	115	24/06/2015	288	NOTA CREDITO ELETTR	-2.545,44	-231,40	SI	-2.314,04		2015	978	18/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	17/09/2015	28/08/2015	-20	-2.314,04	46.280,80	
2015	116	24/06/2015	27	NOTA CREDITO ELETTR	-7,82	-0,71	SI	-7,11		2015	937	09/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	1	-7,11	-7,11	
2015	117	24/06/2015	201	Riciclerie anno 2015 - acconto 1° semestre	1.092,96	99,36	SI	993,60		2015	979	18/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	16/09/2015	28/08/2015	-19	993,60	-18.878,40	
2015	118	24/06/2015	375	tariffa gestione discariche esaurite 1° semestre 2015	246,44	44,44	SI	202,00		2015	981	18/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	17/09/2015	28/08/2015	-20	202,00	-4.040,00	
2015	119	24/06/2015	462	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento ri.ss.uu. mesi di marzo e aprile 2015	2.537,43	230,68	SI	2.306,75		2015	980	18/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	17/09/2015	28/08/2015	-20	2.306,75	-46.135,00	
2015	120	24/06/2015	1530028335	Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica per l'anno 2015 - periodo di competenza dal 01/05 al 31/05/2015	174,94	31,55	SI	143,39	ZAB128RD52	2015	914	05/06/2015	Enel Sole	05999811002		24/07/2015	255	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	143,39	573,56	
2015	121	24/06/2015	004600317469	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica conguaglio annuale da gennaio 2011 a dicembre 2011	591,67	107,06	SI	484,61	ZE51289192	2015	883	28/05/2015	Enel Energia	06655971007	06655971007	24/07/2015	254	24/07/2015	27/06/2015	24/07/2015	27	484,61	13.084,47	
2015	122	24/06/2015	113	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento ri.ss.uu. mesi di marzo e aprile 2015	2.545,44	231,40	SI	2.314,04		2015	971	16/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	15/09/2015	28/08/2015	-18	2.314,04	-41.652,72	
2015	123	24/06/2015	549	recupero tariffario quota capitale anno corrente ammortamento impianto di Magliano Alpi 1° semestre 2015	1.208,48	109,86	SI	1.098,62		2015	988	19/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	18/09/2015	28/08/2015	-21	1.098,62	-23.071,02	
2015	124	24/06/2015	04	Fornitura fiori per aiuole	318,99	26,13	SI	292,86	ZBB148BDF4	2015	935	09/06/2015	Fratelli Guffanti & C. S.n.c.	00444870042		24/07/2015	256	24/07/2015	09/07/2015	24/07/2015	15	292,86	4.392,90	
2015	125	24/06/2015	28/FE	COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE : FABBISOGNI STANDARD ANNO 2013	640,50	115,50	SI	525,00	Z19128A51A	2015	1006	24/06/2015	MACPAL s.a.s di Gallo Alessandro & C	03151840042	03151840042	17/07/2015	243	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	525,00	0,00	
2015	126	03/07/2015	44/FE	ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2015	427,00	77,00	SI	350,00	Z19128A51A	2015	1033	29/06/2015	MACPAL s.a.s di Gallo Alessandro & C	03151840042	03151840042	17/07/2015	243	24/07/2015	29/07/2015	24/07/2015	-5	350,00	-1.750,00	
2015	127	03/07/2015	FD/628	RICICLERIE ANNO 2014 - 1° SEMESTRE ACCONTO	897,51	0,00	NO	897,51		2015	1009	24/06/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	24/07/2015	28/08/2015	35	897,51	31.412,85	
2015	128	03/07/2015	00115FT00120793	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica per l'anno 2015 - mese di maggio	894,67	161,33	SI	733,34	ZE51289192	2015	1044	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	252	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	733,34	2.933,36	
2015	129	03/07/2015	00115FT00120791	Fornitura energia elettrica al Museo per l'anno 2015 - mese di maggio	47,73	8,61	SI	39,12	Z7E1289339	2015	1046	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	250	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	39,12	156,48	

2015	130	03/07/2015	00115FT00120790	Fornitura energia elettrica al cimitero anno 2015 - mese di maggio	23/06/2015	32,15	5,80	SI	26,35	Z7E1289339	2015	1047	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	253	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	26,35	105,40	
2015	131	03/07/2015	00115FT00120789	Fornitura energia elettrica area verde per l'anno 2015	23/06/2015	170,30	30,71	SI	139,59	Z7E1289339	2015	1048	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	248	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	139,59	558,36	
2015	132	03/07/2015	00115FT00120788	Fornitura energia elettrica ripetitore TV anno 2015 - mese di maggio	23/06/2015	116,41	20,99	SI	95,42	Z7E1289339	2015	1049	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	24/07/2015	249	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	95,42	381,68	
2015	133	03/07/2015	00115FT00120787	Fornitura energia elettrica al Municipio anno 2015 - mese di maggio	23/06/2015	83,81	15,11	SI	68,70	Z7E1289339	2015	1050	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	17/07/2015	238	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	68,70	274,80	
2015	134	03/07/2015	00115FT00120792	Fornitura di energia elettrica al Centro Polifunzionale per l'anno 2015 - mese di maggio	23/06/2015	169,58	30,58	SI	139,00	Z7E1289339	2015	1045	30/06/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	17/07/2015	239	24/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	4	139,00	556,00	
2015	135	03/07/2015	FD/410	FATTURAZIONE COSTI RAVE PARTY EFFETTUATO AI SENSI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 143/2013	25/03/2014	5,56	0,51	NO	5,56		2015	1062	03/07/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	02/08/2015	28/08/2015	26	5,56	144,56	
2015	136	03/07/2015	2015000095	Fornitura GPL ai locali Edificio comunale per l'anno 2015	25/06/2015	1.972,25	404,25	SI	1.568,00	ZB613D402E	2015	1043	30/06/2015	LIGURIA GAS s.r.l.	00187970090		24/07/2015	257	24/07/2015	30/07/2015	24/07/2015	-6	1.568,00	-9.408,00	
2015	137	03/07/2015	2015000096	Fornitura GPL ai locali presso l'area verde per l'anno 2015	25/06/2015	113,38	24,38	SI	89,00	ZB613D402E	2015	1042	30/06/2015	LIGURIA GAS s.r.l.	00187970090		24/07/2015	259	24/07/2015	30/07/2015	24/07/2015	-6	89,00	-534,00	
2015	138	03/07/2015	1504395394	Spese ricariche cellulari anno 2015 - mese di giugno	26/06/2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	1032	29/06/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		28/08/2015	311	28/08/2015	29/07/2015	28/08/2015	30	14,90	447,00	
2015	139	03/07/2015	1504395504	Spese ricariche cellulari anno 2015 - mese di giugno	26/06/2015	18,18	3,28	SI	14,90	ZA412894A4	2015	1031	29/06/2015	VODAFONE OMNITEL n.v.	08539010010		28/08/2015	329	28/08/2015	29/07/2015	28/08/2015	30	14,90	447,00	
2015	140	03/07/2015	2015E000001004	Spese telefoniche cellulari Wind anno 2015 - periodo gennaio-febbraio	20/06/2015	12,85	0,25	SI	12,60	Z441559AA6	2015	1019	26/06/2015	WIND Telecomunicazioni Spa	05410741002	05410741002	17/07/2015	247	24/07/2015	18/09/2015	24/07/2015	-56	12,60	-705,60	
2015	141	03/07/2015	2015E000001110	Spese telefoniche cellulari Wind anno 2015 periodo marzo-aprile	20/06/2015	10,97	0,12	SI	10,85	Z441559AA6	2015	1018	26/06/2015	WIND Telecomunicazioni Spa	05410741002	05410741002	17/07/2015	247	24/07/2015	19/08/2015	24/07/2015	-26	10,85	-282,10	
2015	142	24/07/2015	8A00692437	Spese telefoniche apparecchi fissi del comune per l'anno 2015 - 4° bimestre 2015	08/07/2015	173,00	28,68	SI	144,32	ZE012894Z5	2015	1165	23/07/2015	TELECOM Italia	00488410010		28/08/2015	310	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	144,32	1.587,52	
2015	143	24/07/2015	100/FE	collaborazione e supporto presso ufficio ragioneria in materia economico finanziaria: sec trimestre 2015:ore 9 e 2 accessi	17/07/2015	301,83	54,43	SI	247,40	Z19128A51A	2015	1146	17/07/2015	MACPAL s.a.s di Gallo Alessandro & C	03151840042	03151840042	17/07/2015	243	24/07/2015	16/08/2015	24/07/2015	-23	247,40	-5.690,20	
2015	144	24/07/2015	489 6	Elaborazione paghe 2° trimestre 2015	30/06/2015	469,60	84,68	SI	384,92	ZDA128A71E	2015	1145	17/07/2015	ALMA SPA	00572290047		17/07/2015	235	24/07/2015	30/09/2015	24/07/2015	-68	384,92	-26.174,56	
2015	145	24/07/2015	569/02	Addebito copie gestione C.F.S.S. 2° trimestre 2015.	30/06/2015	171,24	30,88	SI	140,36	ZAB10C7819	2015	1129	14/07/2015	GSC S.r.l.	00502140049		17/07/2015	241	24/07/2015	30/08/2015	24/07/2015	-37	140,36	-5.193,32	
2015	146	24/07/2015	523/02	Noleggio fotocopiatore SHARP MX-2614N mese di giugno 2015.	30/06/2015	61,00	11,00	SI	50,00	ZAB10C7819	2015	1130	14/07/2015	GSC S.r.l.	00502140049		17/07/2015	241	24/07/2015	30/08/2015	24/07/2015	-37	50,00	-1.850,00	
2015	147	24/07/2015	004600343736	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica - conguaglio annuale 2012	27/05/2015	-12,06	-1,67	SI	-10,39	ZE51289192	2015	885	29/05/2015	Enel Energia	06655971007	06655971007	24/07/2015	254	24/07/2015	28/06/2015	24/07/2015	26	-10,39	-270,14	
2015	148	24/07/2015	004600343737	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica - conguaglio annuale 2012	27/05/2015	0,80	0,81	SI	-0,01	ZE51289192	2015	886	29/05/2015	Enel Energia	06655971007	06655971007	24/07/2015	254	24/07/2015	28/06/2015	24/07/2015	26	-0,01	-0,26	
2015	152	31/07/2015	00115FT00129177	Fornitura energia elettrica al cimitero per l'anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	31,24	5,49	SI	25,75	Z7E1289339	2015	1193	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	323	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	25,75	283,25	
2015	153	31/07/2015	00115FT00129176	Fornitura energia elettrica area verde per l'anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	211,26	37,39	SI	173,87	Z7E1289339	2015	1194	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	319	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	173,87	1.912,57	

2015	154	31/07/2015	00115FT00129175	Fornitura energia elettrica ripetitore TV anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	117,25	20,69	SI	96,56	Z7E1289339	2015	1195	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	320	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	96,56	1.062,16	
2015	155	31/07/2015	00115FT00129174	Fornitura energia elettrica al Municipio anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	112,92	15,57	SI	97,35	Z7E1289339	2015	1196	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	308	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	97,35	1.070,85	
2015	156	31/07/2015	00115FT00129179	Fornitura di energia elettrica al Centro Polifunzionale per l'anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	182,90	32,38	SI	150,52	Z7E1289339	2015	1198	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	309	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	150,52	1.655,72	
2015	157	31/07/2015	00115FT00129178	Fornitura energia elettrica al Museo per l'anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	46,67	8,42	SI	38,25	Z7E1289339	2015	1199	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	321	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	38,25	420,75	
2015	158	31/07/2015	00115FT00129180	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica per l'anno 2015 - mese di Giugno 2015	21/07/2015	829,62	149,60	SI	680,02	Z5E1289192	2015	1197	28/07/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	322	28/08/2015	17/08/2015	28/08/2015	11	680,02	7.480,22	
2015	159	28/08/2015	717/02	Noleggio fotocopiatore SHARP MX-2614N per l'anno 2015.	31/07/2015	61,00	11,00	SI	50,00	ZAB10C7819	2015	1333	25/08/2015	GSC S.r.l.	00502140049		28/08/2015	326	28/08/2015	30/09/2015	28/08/2015	-33	50,00	-1.650,00	
2015	160	28/08/2015	00115FT00149011	Fornitura energia elettrica al Municipio anno 2015 mese di luglio	11/08/2015	84,45	15,23	SI	69,22	Z7E1289339	2015	1306	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	308	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	69,22	-622,98	
2015	161	28/08/2015	00115FT00149012	Fornitura energia elettrica ripetitore TV anno 2015 mese di luglio	11/08/2015	121,27	21,87	SI	99,40	Z7E1289339	2015	1305	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	320	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	99,40	-894,60	
2015	162	28/08/2015	00115FT00149013	Fornitura energia elettrica area verde per l'anno 2015 - mese di luglio	11/08/2015	180,27	32,51	SI	147,76	Z7E1289339	2015	1304	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	319	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	147,76	-1.329,84	
2015	163	28/08/2015	00115FT00149014	Fornitura energia elettrica al cimitero anno 2015 mese di luglio	11/08/2015	31,15	5,62	SI	25,53	Z7E1289339	2015	1303	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	323	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	25,53	-229,77	
2015	164	28/08/2015	00115FT00149015	Fornitura energia elettrica al Museo per l'anno 2015 mese di luglio	11/08/2015	47,68	8,60	SI	39,08	Z7E1289339	2015	1302	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	321	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	39,08	-351,72	
2015	165	28/08/2015	00115FT00149016	Fornitura di energia elettrica al Centro Polifunzionale per l'anno 2015 mese di luglio	11/08/2015	206,19	37,18	SI	169,01	Z7E1289339	2015	1301	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	309	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	169,01	-1.521,09	
2015	166	28/08/2015	00115FT00149017	Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica per l'anno 2015 - mese di luglio 2015	11/08/2015	930,77	167,84	SI	762,93	Z5E1289192	2015	1300	17/08/2015	Duferco Energia Spa	01016870329	03544070174	28/08/2015	322	28/08/2015	06/09/2015	28/08/2015	-9	762,93	-6.866,37	
2015	167	28/08/2015	727	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. anno 2015 - mese di giugno	04/08/2015	1.734,23	157,66	SI	1.576,57		2015	1253	05/08/2015	A.C.E.M.	01958350041		28/08/2015	318	28/08/2015	04/11/2015	28/08/2015	-68	1.576,57	-107.206,76	
2015	168	28/08/2015	1530040407	Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica per l'anno 2015 mese di luglio2015	31/07/2015	174,94	31,55	SI	143,39	Z4B1288052	2015	1252	05/08/2015	Enel Sole	05999811002		28/08/2015	324	28/08/2015	19/09/2015	28/08/2015	-22	143,39	-3.154,58	
2015	169	28/08/2015	2015E000003127	Spese telefoniche cellulari Wind anno 2015 - periodo dal 01/05 al 30/06/2015	20/07/2015	12,76	0,44	SI	12,32	Z441559AA6	2015	1257	07/08/2015	WIND Telecomunicazioni Spa	05410741002	05410741002	28/08/2015	312	28/08/2015	18/09/2015	28/08/2015	-21	12,32	-258,72	
																						TOTALI FATTURE:		32.354,94	1.634.319,05
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			50,51

