

Comune di Vocca

Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2017

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2017

Ammontare Complessivo dei Debiti	30.652,98
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:	25.277,48

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	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		
2017	111	21/11/2017	FATPPA 107_17	20/11/2017	MERCEDES SCUOLABU	285,00	51,39	SI	233,61		2017	1629	21/11/2017	AUTOFFICINA TORO GIOVANNI	00350940029		21/11/2017	20/11/2017		
2017	112	24/11/2017	FATPPA 109_17	22/11/2017	PICK UO MAZDA TARG	354,00	63,84	SI	290,16		2017	1650	23/11/2017	AUTOFFICINA TORO GIOVANNI	00350940029		24/11/2017	22/11/2017		
2017	121	05/12/2017	FATPPA 113_17	24/11/2017	FORNITURA PNEUMAT	558,00	100,62	SI	457,38	Z7020DA1C	2017	1706	05/12/2017	AUTOFFICINA TORO GIOVANNI	00350940029		05/12/2017	24/11/2017		
2017	125	11/12/2017	FATPPA 115_17	07/12/2017	SCUOLABUS TARGA-CH	187,00	33,72	SI	153,28		2017	1726	11/12/2017	AUTOFFICINA TORO GIOVANNI	00350940029		11/12/2017	07/12/2017		
2017	126	11/12/2017	FATPPA 116_17	07/12/2017	SCUOLABUS - SOSTITU	1.453,00	262,02	SI	1.190,98		2017	1725	11/12/2017	AUTOFFICINA TORO GIOVANNI	00350940029		11/12/2017	07/12/2017		
2017	94	13/10/2017	00005/PA	25/09/2017	SOSTITUZIONE TERMO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z051FA7E75	2017	1359	29/09/2017	BERTOLI IMPIANTI - s.n.c. di Bertoli G	02472670021		13/10/2017	01/10/2017		
2017	43	02/05/2017	138/PA	31/03/2017	Fattura RC Pubbl. Amm	541,05	106,50	SI	434,55		2017	557	12/08/2017	CARBOTRADE GAS - S.P.A.	00648070076		02/05/2017	26/04/2017		
2017	39	06/04/2017	2017-985-V0	21/03/2017		108,17	0,00	NO	108,17		2017	508	04/04/2017	CEV - Consorzio Energia Veneto	03274810237	03274810237	18/05/2017	10/04/2017		
2017	31	10/03/2017	VO-21167	23/02/2017		997,51	38,37	SI	959,14	ZA21D67F30	2017	345	03/03/2017	DAV - HISTOSERVICE	03543000370	03543000370	05/04/2017	25/03/2017		
2017	20	01/03/2017	VO10430	09/01/2017	Fattura Energia Elettric	661,36	119,26	SI	542,10	622385037F	2017	59	10/01/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	01/03/2017	01/02/2017		
2017	21	01/03/2017	VO10431	09/01/2017	Fattura Energia Elettric	167,19	30,15	SI	137,04		2017	59	10/01/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	01/03/2017	01/02/2017		
2017	22	01/03/2017	VO22278	01/02/2017	Fattura Energia Elettric	666,14	120,12	SI	546,02		2017	195	03/02/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	01/03/2017	21/02/2017		
2017	23	01/03/2017	VO22279	01/02/2017	Fattura Energia Elettric	93,39	16,84	SI	76,55		2017	195	03/02/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	01/03/2017	21/02/2017		
2017	35	24/03/2017	VO34612	01/03/2017	Fattura Energia Elettric	109,97	19,83	SI	90,14		2017	344	02/03/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	24/03/2017	21/03/2017		
2017	36	24/03/2017	VO34611	01/03/2017	Fattura Energia Elettric	510,00	91,97	SI	418,03		2017	344	02/03/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	24/03/2017	21/03/2017		
2017	46	02/05/2017	VO47433	04/04/2017	Fattura Energia Elettric	471,30	84,99	SI	386,31		2017	520	05/04/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	02/05/2017	24/04/2017		
2017	47	02/05/2017	VO47434	04/04/2017	Fattura Energia Elettric	63,11	11,38	SI	51,73		2017	520	05/04/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	02/05/2017	24/04/2017		
2017	51	26/05/2017	VO59343	02/05/2017	Fattura Energia Elettric	379,05	68,35	SI	310,70		2017	633	04/05/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	26/05/2017	22/05/2017		
2017	52	26/05/2017	VO59344	02/05/2017	Fattura Energia Elettric	84,38	15,22	SI	69,16		2017	633	04/05/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	26/05/2017	22/05/2017		
2017	63	03/07/2017	VO71226	01/06/2017	Fattura Energia Elettric	59,02	10,64	SI	48,38		2017	792	06/06/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	03/07/2017	21/06/2017		
2017	64	03/07/2017	VO71225	01/06/2017	Fattura Energia Elettric	332,89	60,03	SI	272,86		2017	792	06/06/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	03/07/2017	21/06/2017		
2017	70	10/07/2017	VO83020	03/07/2017	Fattura Energia Elettric	300,83	54,25	SI	246,58		2017	947	04/07/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	01/08/2017	24/07/2017		
2017	71	10/07/2017	VO83021	03/07/2017	Fattura Energia Elettric	69,65	12,56	SI	57,09		2017	947	04/07/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	01/08/2017	24/07/2017		
2017	82	23/08/2017	VO95234	01/08/2017	Fattura Energia Elettric	75,90	13,69	SI	62,21		2017	1108	02/08/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	23/08/2017	21/08/2017		
2017	83	23/08/2017	VO95233	01/08/2017	Fattura Energia Elettric	330,21	59,55	SI	270,66		2017	1108	02/08/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	23/08/2017	21/08/2017		
2017	87	22/09/2017	VO107647	01/09/2017	Fattura Energia Elettric	394,28	71,10	SI	323,18		2017	1242	01/09/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	22/09/2017	21/09/2017		
2017	88	22/09/2017	VO107648	01/09/2017	Fattura Energia Elettric	65,40	11,79	SI	53,61		2017	1242	01/09/2017	GLOBAL POWER - S.p.A.	03443420231	03443420231	22/09/2017	21/09/2017		
2017	41	05/04/2017	42/17	01/03/2017	assistenza prepagata	732,00	132,00	SI	600,00		2017	343	02/02/2017	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	02283870034	VTTNDR71E22B041Q	05/04/2017	31/03/2017		
2017	42	05/04/2017	24/17	30/01/2017	acquisto server	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z651007632	2017	185	01/02/2017	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	02283870034	VTTNDR71E22B041Q	05/04/2017	01/03/2017		
2017	91	02/10/2017	167/17	29/08/2017	acquisto stampante HF	475,80	85,80	SI	390,00	ZCC1P9E43C	2017	1208	29/08/2017	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	02283870034	VTTNDR71E22B041Q	02/10/2017	28/09/2017		
2017	119	04/12/2017	1297/2017	30/11/2017		8.033,70	1.448,70	SI	6.585,00	Z44203C577	2017	1699	04/12/2017	I.S.O.V. - S.R.L. - SEGNALETICA	00024950156		11/12/2017	30/11/2017		
2017	77	08/08/2017	000018-2017-SER RAC	27/07/2017	FATTURA LAVORI	463,60	83,60	SI	380,00	Z69108BC28	2017	1087	11/07/2017	LUGES SRL SOCIO UNWCO	02188460030	02188460030	08/08/2017	27/07/2017		
2017	98	17/10/2017	88/PA	30/09/2017	FATTURA PA SPLIT PAY	857,73	154,67	SI	703,06		2017	1396	04/10/2017	MINACCI - S.N.C.	01739670022	01739670022	17/10/2017	30/09/2017		
2017	128	12/12/2017	108/PA	30/11/2017	FATTURA PA SPLIT PAY	80,52	14,52	SI	66,00	Z6D2109370	2017	1729	12/12/2017	MINACCI - S.N.C.	01739670022	01739670022	12/12/2017	30/11/2017		
2017	15	17/02/2017	1 PA	31/01/2017	FI Split Payment ex art	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z7F1CEE63	2017	178	01/02/2017	SERGIO PIANORI	01821940028	PNRSRG62L05L669N	24/02/2017	02/03/2017		
2017	12	03/02/2017	38	31/12/2016	FATT. PA	669,90	120,80	SI	549,10		2017	82	16/01/2017	SODIS - s.r.l.	02018700027	00400730024	03/02/2017	31/01/2017		
2017	25	06/03/2017	11	28/02/2017	FATT. PA	1.018,33	183,63	SI	834,70		2017	329	01/03/2017	SODIS - s.r.l.	02018700027	00400730024	01/04/2017	28/03/2017		
2017	92	02/10/2017	00001/PA	27/09/2017	LAVORI DI SISTEMAZIC	1.647,00	297,00	SI	1.350,00		2017	1356	27/09/2017	UBERTI NADIR			02/10/2017	01/10/2017		
2017	85	08/09/2017	FATPPA 24_17	06/09/2017	INTERVENTO DI PULIZI	402,60	72,60	SI	330,00	Z231E8564C	2017	1251	06/09/2017	VALPER - S.N.C. - LAVORI EDILI SPECIA	02024750024	02024750024	08/09/2017	06/09/2017		
TOTALI:						30.652,98	5.375,50		25.277,48											

