

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2023	570	14/11/2023	31/001	13/10/2023	INCARICO PER PROGET	3.806,40	0,00	NO	3.806,40	ZB02FE4A1B	2023	8935	18/10/2023	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	09/05/2024	730	20/05/2024	17/11/2023	24/05/2024	189	3.806,40	719.409,60	NO
2023	571	14/11/2023	33/001	13/11/2023	INCARICO PER PROGET	-3.806,40	0,00	NO	-3.806,40	ZB02FE4A1B	2023	9734	14/11/2023	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	09/05/2024	730	20/05/2024	13/12/2023	24/05/2024	163	-3.806,40	-620.443,20	NO
2024	139	13/03/2024	VO-43451	11/03/2024	FATT VO-43451 DEL 11/3	70,05	2,69	SI	67,36	B012499734	2024	2527	12/03/2024	DAF RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	02/05/2024	683	02/05/2024	10/04/2024	02/05/2024	22	67,36	1.481,92	NO
2024	140	13/03/2024	R2-3300	11/03/2024	NOTA DI CREDITO R2-3	-70,05	-2,69	SI	-67,36	B012499734	2024	2531	12/03/2024	DAF RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	02/05/2024	683	02/05/2024	11/04/2024	02/05/2024	21	-67,36	-1.414,56	NO
2024	158	18/03/2024	00026/23	15/03/2024	Assistenza su sportello	51,24	9,24	SI	42,00	Z9E31CRE51	2024	2758	18/03/2024	CAF ACLI srl	04490821008		02/04/2024	506	02/04/2024	14/04/2024	02/04/2024	-12	42,00	-504,00	NO
2024	159	18/03/2024	00027/23	15/03/2024	Assistenza su sportello	34,16	6,16	SI	28,00	Z9E31CRE51	2024	2757	18/03/2024	CAF ACLI srl	04490821008		02/04/2024	507	02/04/2024	14/04/2024	02/04/2024	-12	28,00	-336,00	NO
2024	160	19/03/2024	S5T24VE-00071	18/03/2024	Pagamento Fatt. SST24	4.249,75	766,35	SI	3.483,40		2024	2838	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	557	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	3.483,40	-73.151,40	NO
2024	160	19/03/2024	S5T24VE-00071	18/03/2024	Pagamento Fatt. SST24	4.249,75	766,35	SI	3.483,40		2024	2838	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	558	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	3.483,40	-73.151,40	NO
2024	161	19/03/2024	S5T24VE-00073	18/03/2024	Pagamento Fatt. n. SST	940,68	169,63	SI	771,05		2024	2843	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	559	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	771,05	-16.192,05	NO
2024	162	19/03/2024	S5T24VE-00074	18/03/2024	Pagamento Fatt. n. SST2	164,16	29,60	SI	134,56		2024	2837	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	560	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	134,56	-2.825,76	NO
2024	163	19/03/2024	S5T24VE-00075	18/03/2024	Pagamento Fatt. n. SST2	1.116,59	201,35	SI	915,24		2024	2839	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	561	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	915,24	-19.220,04	NO
2024	164	19/03/2024	S5T24VE-00072	18/03/2024	Pagamento Fatt. n. SST2	2.037,45	367,41	SI	1.670,04		2024	2840	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	554	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	1.670,04	-35.070,84	NO
2024	165	19/03/2024	S5T24VE-00076	18/03/2024	Pagamento Fatt. n. SST2	987,75	178,12	SI	809,63		2024	2841	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	562	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	809,63	-17.002,23	NO
2024	166	19/03/2024	S5T24VE-00077	18/03/2024	Pagamento Fatt. n. SST2	2.797,74	504,51	SI	2.293,23		2024	2842	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	556	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	2.293,23	-48.157,83	NO
2024	167	21/03/2024	03585/5	14/03/2024	Acquisto Testo unico p	124,80	4,80	SI	120,00	Z193A1CR5A	2024	2710	15/03/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	02/04/2024	500	02/04/2024	14/04/2024	02/04/2024	-12	120,00	-1.440,00	NO
2024	168	21/03/2024	V2/518709	14/03/2024	Quota parte per forniti	186,32	33,60	SI	152,72	B066884797	2024	2711	15/03/2024	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	02/04/2024	499	02/04/2024	31/05/2024	02/04/2024	-59	152,72	-9.010,48	NO
2024	168	21/03/2024	V2/518709	14/03/2024	Quota parte per forniti	184,00	33,18	SI	150,82	B066884797	2024	2711	15/03/2024	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	02/04/2024	502	02/04/2024	31/05/2024	02/04/2024	-59	150,82	-8.898,38	NO
2024	168	21/03/2024	V2/518709	14/03/2024	Quota parte per forniti	184,00	33,18	SI	150,82	B066884797	2024	2711	15/03/2024	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	02/04/2024	503	02/04/2024	31/05/2024	02/04/2024	-59	150,82	-8.898,38	NO
2024	168	21/03/2024	V2/518709	14/03/2024	Quota parte per forniti	184,00	33,18	SI	150,82	B066884797	2024	2711	15/03/2024	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	02/04/2024	504	02/04/2024	31/05/2024	02/04/2024	-59	150,82	-8.898,38	NO
2024	168	21/03/2024	V2/518709	14/03/2024	Quota parte per forniti	184,00	33,18	SI	150,82	B066884797	2024	2711	15/03/2024	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	02/04/2024	508	02/04/2024	31/05/2024	02/04/2024	-59	150,82	-8.898,38	NO
2024	169	22/03/2024	54	18/03/2024	PROGETTAZIONE ESEC	7.612,80	1.372,80	NO	6.240,00	Z7D3AC7370	2024	2860	19/03/2024	PINERLO INGEGNERIA	09883120017		09/04/2024	570	17/04/2024	30/04/2024	24/04/2024	-6	7.612,80	-46.676,80	NO
2024	170	22/03/2024	103	19/03/2024	Fornitura ghiaia per m	786,02	141,74	SI	644,28	ZF42D61A3E	2024	2867	19/03/2024	MERLO SRL	0610840015	0610840015	02/04/2024	498	02/04/2024	31/05/2024	02/04/2024	-59	644,28	-38.012,52	NO
2024	171	22/03/2024	15/PA	19/03/2024	Pagamento Fatt. n. 15/P	119,56	21,56	SI	98,00	Z2A312944E	2024	2889	19/03/2024	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE C/SL srl	11025030013		02/04/2024	505	02/04/2024	19/04/2024	02/04/2024	-17	98,00	-1.666,00	NO
2024	172	22/03/2024	5600000452	19/03/2024	Pagamento Fatt. n. 5600	366,00	66,00	SI	300,00	B06887BE51	2024	2890	19/03/2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEM	01995120019	01995120019	02/04/2024	497	02/04/2024	18/04/2024	02/04/2024	-16	300,00	-4.800,00	NO
2024	173	22/03/2024	2024/2305/2	18/03/2024	Pagamento fatt. n. 2024	1.805,60	325,60	SI	1.480,00	Z003089506	2024	2891	19/03/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/04/2024	496	02/04/2024	17/04/2024	02/04/2024	-15	1.480,00	-22.200,00	NO
2024	176	22/03/2024	30	22/03/2024	Pagamento fatt. n. 30	522,75	94,27	SI	428,48	B099773EA3	2024	3028	22/03/2024	CARROZZERIA DO-MI SNC DI NUDECC	04540900018	04540900018	09/04/2024	538	09/04/2024	22/04/2024	09/04/2024	-13	428,48	-5.570,24	NO
2024	177	26/03/2024	2240042757	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - FEBBRAIO 2024	296,05	53,39	SI	242,66	A0286FDA30	2024	3117	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	546	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	242,66	-3.639,90	NO
2024	178	26/03/2024	2240042758	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - FEBBRAIO 2024	1.843,63	332,46	SI	1.511,17	A0286FDA30	2024	3124	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	547	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	1.511,17	-22.667,55	NO
2024	179	26/03/2024	2240042759	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - FEBBRAIO 2024	13,21	2,38	SI	10,83	A0286FDA30	2024	3128	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	544	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	10,83	-162,45	NO
2024	180	26/03/2024	2240042761	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - FEBBRAIO 2024	261,12	47,09	SI	214,03	A0286FDA30	2024	3116	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	549	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	214,03	-3.210,45	NO
2024	181	26/03/2024	2240042762	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - FEBBRAIO 2024	343,56	61,95	SI	281,61	A0286FDA30	2024	3123	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	553	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	281,61	-4.224,15	NO
2024	182	26/03/2024	2240042763	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - FEBBRAIO 2024	44,68	8,06	SI	36,62	A0286FDA30	2024	3120	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	542	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	36,62	-549,30	NO
2024	183	26/03/2024	2240042764	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - FEBBRAIO 2024	599,63	108,13	SI	491,50	A0286FDA30	2024	3127	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	548	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	491,50	-7.372,50	NO
2024	184	26/03/2024	2240042765	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - FEBBRAIO 2024	24,00	4,33	SI	19,67	A0286FDA30	2024	3118	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	545	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	19,67	-295,05	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	185	26/03/2024	2240042766	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD ITD01E04620844 - FEBBRAIO 2024	498,17	89,83	SI	408,34	A0286FDA30	2024	3126	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	543	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	408,34	-6.125,30	NO
2024	186	26/03/2024	2240042767	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD ITD01E0608290 - FEBBRAIO 2024	74,24	13,39	SI	60,85	A0286FDA30	2024	3119	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	551	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	60,85	-912,75	NO
2024	187	26/03/2024	2240042768	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD ITD01E01441022 - FEBBRAIO 2024	692,40	124,86	SI	567,54	A0286FDA30	2024	3125	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	550	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	567,54	-8.513,10	NO
2024	188	26/03/2024	136	26/03/2024	Pagamento Fatt. n. 136 del 26/03/2024 per intervento Trimestrale di verifica funi/catene su montateretri	85,40	15,40	SI	70,00	Z8E39758BC	2024	3157	26/03/2024	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRI	10845740017	10845740017	18/04/2024	675	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	70,00	-770,00	NO
2024	189	26/03/2024	2240042769	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIPO/SORVEGLIANZA - POD ITD01E03400477 - FEBBRAIO 2024	23,20	4,18	SI	19,02	A0286FDA30	2024	3121	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	552	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	19,02	-285,30	NO
2024	190	26/03/2024	2240042760	22/03/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD ITD01E04504548 - FEBBRAIO 2024	83,17	15,00	SI	68,17	A0286FDA30	2024	3122	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/04/2024	541	09/04/2024	24/04/2024	09/04/2024	-15	68,17	-1.022,55	NO
2024	191	26/03/2024	2040/240005678	22/03/2024	Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	28,11	5,07	SI	23,04	8020A0388B	2024	3196	26/03/2024	KARNAK ITALIA S.R.L.	03222970406	03222970406	09/04/2024	539	09/04/2024	21/05/2024	09/04/2024	-42	23,04	-967,68	NO
2024	192	28/03/2024	1024084407	27/03/2024	FEBBRAIO 2023 SERVIZI POSTALI	708,49	0,00	NO	708,49	ZA6393F598	2024	3235	28/03/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	18/04/2024	623	18/04/2024	26/04/2024	19/04/2024	-7	708,49	-4.959,43	NO
2024	193	28/03/2024	3240114381	27/03/2024	FEBBRAIO 2023 POSTA PICK UP FULL	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F598	2024	3240	28/03/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	18/04/2024	622	18/04/2024	26/04/2024	19/04/2024	-7	73,50	-514,50	NO
2024	194	28/03/2024	61/001	27/03/2024	Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata FK264AL	292,86	52,81	SI	240,05	Z77397A7D6	2024	3236	28/03/2024	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	18/04/2024	621	18/04/2024	26/04/2024	19/04/2024	-7	240,05	-1.680,35	NO
2024	195	28/03/2024	1838	20/03/2024	Acquisto n. 3 hard disk 550 Samsung 870 Evo da 1TB per i pc di alcuni uffici comunali	396,50	71,50	SI	325,00	80CAF851CO	2024	3237	28/03/2024	C2 S.R.L.	01121130197	01121130197	02/04/2024	501	02/04/2024	19/05/2024	02/04/2024	-47	325,00	-15.275,00	NO
2024	196	28/03/2024	FPA 1/24	25/03/2024	Fornitura n. 2.000 buste a sacco 110x15x26 intestate	463,60	83,60	SI	380,00	B08781C5E5	2024	3258	28/03/2024	OFFICINA TIPOGRAFICA BODRATO S.p.A.	12049840015		09/04/2024	540	09/04/2024	27/04/2024	09/04/2024	-18	380,00	-6.840,00	NO
2024	197	28/03/2024	220	26/03/2024	fornitura di penne stilografiche per la quarta edizione del Concorso Nazionale "Premio Letterario Nazionale Airasca Poesia&Narrativa" - Fattura con IVA in Split payment	550,00	99,18	SI	450,82	80E11D4438	2024	3238	28/03/2024	PRIGIONE PAOLO	08118410011	PRGPIA66A246674U	18/04/2024	636	18/04/2024	26/04/2024	19/04/2024	-7	450,82	-3.155,74	NO
2024	198	29/03/2024	55724VE-00078	18/03/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO GENNAIO 2024-4/01	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	2844	19/03/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	09/04/2024	555	09/04/2024	30/04/2024	09/04/2024	-21	1.160,40	-24.368,40	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	199	29/03/2024	FATTPA_29_24	28/03/2024	Pagamento fatt. n. PA_29_24. Servizio di mantenimento e assistenza impianto videosorveglianza - anno 2024.	4.453,00	803,00	SI	3.650,00	B047CED147	2024	3296	29/03/2024	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E012100B	18/04/2024	620	18/04/2024	27/04/2024	19/04/2024	-8	3.650,00	-29.200,00	NO
2024	200	29/03/2024	6/P	26/03/2024	Pagamento fatt. n. 6/P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAGORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDE FRONTE CONDOMINIO AURORA	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	B08994F570	2024	3297	29/03/2024	Paschetto f.lli Escavazioni	07713780018	07713780018	18/04/2024	670	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	2.500,00	-27.500,00	NO
2024	201	02/04/2024	3/PA	29/03/2024	Pagamento fatt. n.3/PA del 29/03/2024 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER PULIZIA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA	1.022,01	184,30	SI	837,71	B0647FB432	2024	3334	02/04/2024	CLEANING INDUSTRIALE S.A.S.	05424680014	05424680014	18/04/2024	644	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	837,71	-35.183,82	NO
2024	202	02/04/2024	67	02/04/2024	Pagamento fatt n. 67 del 02/04/2024 fornitura di n. 4 targhe in alluminio stampato + custodia in velluto per la quarta edizione del Concorso Nazionale "Premio Letterario Nazionale Airasca Poesia&Narrativa	204,96	36,96	SI	168,00	B00B44C504	2024	3357	02/04/2024	E.F.T. DI GALLINO MONICA	06615120018	GLLMNC69C70L219J	18/04/2024	635	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	168,00	-7.056,00	NO
2024	203	02/04/2024	8 FVPA	02/04/2024	Pagamento fatt n. 8 FV PA del 02/04/2024. Trasporto alunni disabili dal comune di Airasca a Pinerolo A/R secondo trimestre anno scolastico 2023/2024	5.500,00	500,00	SI	5.000,00	Z7E3C76967	2024	3364	02/04/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO U	11053140015	11053140015	18/04/2024	639	18/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	-13	5.000,00	-65.000,00	NO
2024	204	02/04/2024	00155447	31/03/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - MARZO 2023	121,60	21,92	SI	99,68	Z223A263B8	2024	3363	02/04/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	18/04/2024	641	18/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	-13	99,68	-1.295,84	NO
2024	204	02/04/2024	00155447	31/03/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - MARZO 2024	89,54	16,14	SI	73,40	Z223A263B8	2024	3363	02/04/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	18/04/2024	648	18/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	-13	73,40	-954,20	NO
2024	204	02/04/2024	00155447	31/03/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - MARZO 2024	54,06	9,75	SI	44,31	ZC72FD781E	2024	3363	02/04/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	18/04/2024	647	18/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	-13	44,31	-576,03	NO
2024	204	02/04/2024	00155447	31/03/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI GENERALI - FIAT PANDA - FB304DW - MARZO 2024	55,06	9,94	SI	45,12	ZC72FD781E	2024	3363	02/04/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	18/04/2024	642	18/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	-13	45,12	-586,56	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	205	03/04/2024	SF00139699	29/03/2024	Pagamento Fatt. n. SF00139699 del 29/03/2024 - SERVIZIO II. PP. ANNO 2024 - Contratto 00750DS854 - MARZO 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	ZB60277989	2024	3390	03/04/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18/04/2024	669	18/04/2024	18/05/2024	19/04/2024	-29	845,07	-24.507,03	NO
2024	206	03/04/2024	S00030	31/03/2024	Pagamento fatt n. S00030 del 31/03/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	81,03	14,61	SI	66,42	B012831E67	2024	3420	03/04/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	18/04/2024	664	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	66,42	-2.789,64	NO
2024	207	03/04/2024	S00031	31/03/2024	Pagamento fatt n. S00031 del 31/03/2024 - Acquisto minuteria varia per manutenzione patrimonio comunale	800,00	144,26	SI	655,74	B012831E67	2024	3419	03/04/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	18/04/2024	640	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	655,74	-27.541,08	NO
2024	207	03/04/2024	S00031	31/03/2024	Pagamento fatt n. S00031 del 31/03/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	1.108,64	199,92	SI	908,72	B012831E67	2024	3419	03/04/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	18/04/2024	665	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	908,72	-38.166,24	NO
2024	208	05/04/2024	2400004396-PA	03/04/2024	Pagamento fatt n. 2400004396-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2024 - 29/03/2024 - Contratto 2340100068 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	126,09	11,46	SI	114,63		2024	3445	04/04/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	18/04/2024	629	18/04/2024	03/05/2024	19/04/2024	-14	114,63	-1.604,82	NO
2024	209	05/04/2024	1355	02/04/2024	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO TIPO ALCATEL ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2024-31/03/2025	390,40	70,40	SI	320,00	ZCC35D5C78	2024	3501	05/04/2024	IRIDES SRL	02042300026	02042300026	18/04/2024	655	18/04/2024	02/05/2024	19/04/2024	-13	320,00	-4.160,00	NO
2024	210	05/04/2024	12/L	03/04/2024	Pagamento fatt n. 12/L - Acquisto Gift Card Mondadori - CONCORSO POESIA	260,00	0,00	NO	260,00	B0E18A978C	2024	3427	03/04/2024	MABERT SAS	07990950011	85000280017	18/04/2024	637	18/04/2024	03/05/2024	19/04/2024	-14	260,00	-3.640,00	NO
2024	211	05/04/2024	38/Pa	28/03/2024	Pagamento fatt n. 38/PA - Sostituzione tamburo, pulitura e collaudo per stampante multifunzione HP COLOR LASE58 MFP 178NW installata presso l'ufficio protezione civile comunale	158,60	28,60	SI	130,00	B0E89A0045	2024	3444	04/04/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	18/04/2024	632	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	130,00	-5.460,00	NO
2024	211	05/04/2024	38/Pa	28/03/2024	Pagamento fatt n. 38/PA - Sostituzione tamburo, pulitura e collaudo per stampante multifunzione HP COLOR LASE58 MFP 178NW installata presso l'ufficio protezione civile comunale	123,22	22,22	SI	101,00	B0E89A0045	2024	3444	04/04/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	18/04/2024	631	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	101,00	-4.242,00	NO
2024	212	05/04/2024	39/Pa	28/03/2024	Pagamento fatt n. 39/PA - Acquisto TONER per la biblioteca comunale	90,46	16,31	SI	74,15	B0E7091271	2024	3430	03/04/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	18/04/2024	630	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	74,15	-3.114,30	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2024	213	05/04/2024	9/01	30/03/2024	Pagamento fatt. n. 9/01- FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	230,58	41,58	SI	189,00	80798630AC	2024	3469	04/04/2024	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	04927250011	04927250011	18/04/2024	666	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	189,00	-2.079,00	NO
2024	214	05/04/2024	2/179	29/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADALE - SACCHI DI ASFALTO A FREDDO STRADALE	1.049,20	189,20	SI	860,00	B0DD15C084	2024	3449	04/04/2024	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	01265960227	01265960227	18/04/2024	667	18/04/2024	29/04/2024	19/04/2024	-10	860,00	-8.600,00	NO
2024	215	05/04/2024	IT 003396	03/04/2024	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	540,10	82,56	SI	457,54	ZA926CD490	2024	3502	05/04/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	18/04/2024	619	18/04/2024	03/05/2024	19/04/2024	-14	457,54	-6.405,56	NO
2024	216	08/04/2024	06/2024	04/04/2024	(CIG: 24239337E5) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Gennaio - Marzo 2024)	2.704,86	0,00	NO	2.704,86	Z4239337E5	2024	3543	08/04/2024	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R276674N	18/04/2024	633	18/04/2024	04/05/2024	19/04/2024	-15	2.704,86	-40.572,90	NO
2024	217	08/04/2024	5011701323	05/04/2024	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 "LOTTO 1 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA - GENNAIO/MARZO 2024	15.187,51	2.738,73	SI	12.448,78	9024148283	2024	3546	08/04/2024	Citelum Italia Srl	12860530158	12860530158	02/05/2024	688	02/05/2024	04/06/2024	02/05/2024	-33	12.448,78	-410.809,74	NO
2024	218	08/04/2024	FPA 2/24	03/04/2024	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE FIERA DI APRILE 2024	444,08	80,08	NO	444,08	B0D2C1A080	2024	3545	08/04/2024	STUDIO CANDIDO BOTTIN	06508440010	BTTCDD065C18G674X	16/04/2024	568	17/04/2024	05/05/2024	24/04/2024	-11	444,08	-4.884,88	NO
2024	219	09/04/2024	2024 496/E	31/03/2024	Pagamento fatt n.2024 496/E. Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/24 - periodo MARZO 2024	1.756,86	67,57	SI	1.689,29	9818903F12	2024	3642	09/04/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	18/04/2024	634	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	1.689,29	-18.582,19	NO
2024	220	09/04/2024	2024 495/E	31/03/2024	Pagamento fatt n.2024 496/E. Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2023/24 - periodo MARZO 2024	2.310,30	88,86	SI	2.221,44	9818903F12	2024	3643	09/04/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	18/04/2024	638	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	2.221,44	-24.435,84	NO
2024	221	09/04/2024	11	09/04/2024	Pagamento fatt n.11 del 09/04/2024. REDAZIONE DI N. 2 ELABORATI TECNICI DELLA COPERTURA PER INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTICADUTA PRESSO EDIFICI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI AIRASCA - VIA STAZIONE N. 31 E VIA ROMA	1.456,00	0,00	NO	1.456,00	A01E81D85E	2024	3648	09/04/2024	ING. CANALE PIETRO	12452710010	CNLPTR90C141219M	15/04/2024	569	17/04/2024	09/05/2024	24/04/2024	-15	1.456,00	-21.840,00	NO
2024	222	11/04/2024	6 / 24 / 2024	30/03/2024	Pagamento fatt n.5/24/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE (S.L.)	312,32	56,32	SI	256,00	Z3E3C55A22	2024	3676	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	18/04/2024	624	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	256,00	-10.752,00	NO
2024	223	11/04/2024	6 / 23 / 2024	30/03/2024	Pagamento fatt n. 6/26/2024. Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - Primo trimestre 2024	1.066,28	192,28	SI	874,00	Z9C3889613	2024	3675	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	18/04/2024	628	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	874,00	-36.708,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	223	11/04/2024	6 / 23 / 2024	30/03/2024	Pagamento fatt. n. 6/26/2024. Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - Invio tel.comunicazioni Centri impiego per cantieri di lavoro- Primo trimestre 2024	24,40	4,40	SI	20,00	ZB83437515	2024	3675	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	18/04/2024	625	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	20,00	-840,00	NO
2024	223	11/04/2024	6 / 23 / 2024	30/03/2024	Pagamento fatt. n. 6/26/2024. Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - Denuncia infortunio dipendente P.A.	122,00	22,00	SI	100,00	800173418A	2024	3675	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	18/04/2024	627	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	100,00	-4.200,00	NO
2024	223	11/04/2024	6 / 23 / 2024	30/03/2024	Pagamento fatt. n. 6/26/2024. Servizio di Sistemazione e certificazione pratica assicurativa passweb ex-dipendente A.M.E.	97,60	17,60	SI	80,00	80C8FA64BA	2024	3675	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	18/04/2024	626	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	80,00	-3.360,00	NO
2024	224	12/04/2024	IT 003970	10/04/2024	Riscossione coattiva entrate 01/03/2024-31/03/2024	667,78	10,96	SI	656,82	Z34390EBC3	2024	3747	11/04/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	02/05/2024	686	02/05/2024	11/05/2024	02/05/2024	-9	656,82	-5.911,38	NO
2024	225	12/04/2024	005029605537	10/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO- ANNO 2024 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MARZO2024	273,79	49,37	SI	224,42	805342C973	2024	3796	12/04/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/05/2024	685	02/05/2024	10/05/2024	02/05/2024	-8	224,42	-1.795,36	NO
2024	226	12/04/2024	SST24VE-00096	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - Periodo ACS FEBBRAIO 2024	137,71	24,83	SI	112,88		2024	3781	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	657	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	112,88	-1.241,68	NO
2024	227	12/04/2024	SST24VE-00099	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MATERNA - Periodo febbraio 2024	2.165,23	390,45	SI	1.774,78		2024	3782	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	651	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	1.774,78	-19.522,58	NO
2024	228	12/04/2024	SST24VE-00094	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALAZZO COMUNALE - ARCHIVIO - Periodo Febbraio 2024	1.342,77	242,14	SI	1.100,63		2024	3784	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	643	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	1.100,63	-12.106,93	NO
2024	229	12/04/2024	SST24VE-00095	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - Periodo Febbraio 2024	570,55	102,89	SI	467,66		2024	3785	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	658	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	467,66	-5.144,26	NO
2024	230	12/04/2024	SST24VE-00098	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE - Periodo Febbraio 2024	716,85	129,27	SI	587,58		2024	3786	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	671	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	587,58	-6.463,38	NO
2024	231	12/04/2024	SST24VE-00093	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - Palestra+Scuole - Periodo Febbraio 2024	2.743,72	494,77	SI	2.248,95		2024	3790	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	654	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	2.248,95	-24.738,45	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	231	12/04/2024	SST24VE-00093	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - Palestra+Scuole - Periodo Febbraio 2024	2.743,72	494,77	SI	2.248,95		2024	3790	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	656	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	2.248,95	-24.738,45	NO
2024	232	12/04/2024	SST24VE-00100	31/03/2024	QUOTA FISSA ANNUA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE CENTRALI TERMICHE - Febbraio 2024-05/01	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	3791	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	646	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	1.160,40	-12.764,40	NO
2024	233	12/04/2024	SST24VE-00097	31/03/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE - Periodo Febbraio 2024	870,60	156,99	SI	713,61		2024	3792	12/04/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	18/04/2024	672	18/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	-11	713,61	-7.849,71	NO
2024	234	16/04/2024	0000050/A	31/03/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI MARZO 2024	1.024,80	184,80	SI	840,00	B00A45477D	2024	3840	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	649	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	840,00	-35.280,00	NO
2024	234	16/04/2024	0000050/A	31/03/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI MARZO 2024	552,42	99,62	SI	452,80	B00A45477D	2024	3840	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	659	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	452,80	-19.017,60	NO
2024	234	16/04/2024	0000050/A	31/03/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI MARZO 2024	614,88	110,88	SI	504,00	B00A45477D	2024	3840	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	674	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	504,00	-21.168,00	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	528,92	95,38	SI	433,54	B009CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	645	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	433,54	-18.208,68	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	120,00	0,00	SI	120,00	B009CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	650	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	120,00	-5.040,00	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	380,00	68,52	SI	311,48	B009CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	652	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	311,48	-13.082,16	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	295,00	53,20	SI	241,80	B009CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	653	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	241,80	-10.155,60	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	140,00	25,25	SI	114,75	B009CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	668	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	114,75	-4.819,50	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	135,00	24,34	SI	110,66	B009CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	660	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	110,66	-4.647,72	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	145,00	26,15	SI	118,85	B0D9CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	663	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	118,85	-4.991,70	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	1.635,00	294,84	SI	1.340,16	B0D9CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	662	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	1.340,16	-56.286,72	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	771,20	139,07	SI	632,13	B0D9CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	661	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	632,13	-26.549,46	NO
2024	235	16/04/2024	0000051/A	31/03/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2024	115,00	42,37	SI	72,63	B0D9CD1495	2024	3841	15/04/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	18/04/2024	673	18/04/2024	31/05/2024	19/04/2024	-42	72,63	-3.050,46	NO
2024	236	16/04/2024	803	15/04/2024	Fatt. n.803. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 "LOTTO 1 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - SUBENTRO AL CONTRATTO PER IL PERIODO 01.11.2021 - 31.03.2027 A SEGUITO DELLO SCIoglimento DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA - BURIASCO - SCALENGHE - ANNO 2024	799,34	144,14	SI	655,20	9024148283	2024	3899	16/04/2024	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015	02/05/2024	687	02/05/2024	15/05/2024	02/05/2024	-13	655,20	-8.517,60	NO
2024	237	16/04/2024	202411835158	15/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. - PERIODO dal 01-02-2024 al 31-03-2024 - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	1.910,83	344,58	SI	1.566,25	B05364EC05	2024	3900	16/04/2024	Aspo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	02/05/2024	684	02/05/2024	15/05/2024	02/05/2024	-13	1.566,25	-20.361,25	NO
2024	238	18/04/2024	7X01449751	11/04/2024	Fattura Aprile 24 - Periodo 3/24 GFebbraio-Marzo 2024 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	241,02	43,46	SI	197,56	B013482F3	2024	3967	17/04/2024	TIM	00488410010	00488410010	02/05/2024	682	02/05/2024	13/05/2024	02/05/2024	-11	197,56	-2.173,16	NO
2024	239	23/04/2024	13	21/04/2024	Pagamento fatt n.13. REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DELLA CUCINA SITO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEL PALAZZO	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	B0973CB60	2024	4112	22/04/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BRDSCR65L01G674V	13/05/2024	718	13/05/2024	21/05/2024	13/05/2024	-8	2.500,00	-20.000,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	240	24/04/2024	6PA	23/04/2024	Definizione nuovo Piano di Protezione Civile comunale(rif. Determinazione del responsabile del settore Polizia Municipale e Polizia Amm.va locale n.28 del 13/12/2022)	10.000,00	0,00	NO	10.000,00	ZC83912357	2024	4265	23/04/2024	Architetto Messina Gianfranco	09463290016	M55GFR68L31C342C	09/05/2024	731	20/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	1	10.000,00	10.000,00	NO
2024	240	24/04/2024	6PA	23/04/2024	Definizione nuovo Piano di Protezione Civile comunale(rif. Determinazione del responsabile del settore Polizia Municipale e Polizia Amm.va locale n.28 del 13/12/2022)	800,00	0,00	NO	800,00	ZC83912357	2024	4265	23/04/2024	Architetto Messina Gianfranco	09463290016	M55GFR68L31C342C	09/05/2024	732	20/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	1	800,00	800,00	NO
2024	241	26/04/2024	3240147692	23/04/2024	POSTA PICK UP FULL MESE DI MARZO 2024	89,67	16,17	SI	73,50	ZA6393F598	2024	4271	24/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	08/05/2024	699	08/05/2024	23/05/2024	08/05/2024	-15	73,50	-1.102,50	NO
2024	242	26/04/2024	05478/5	23/04/2024	Stampati per Consultazioni Elettorali dell'8 e 9 Giugno 2024.Manifesto convocazione comizi e suddivisione segg.	65,88	11,88	SI	54,00	B14AD89EAA	2024	4267	24/04/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	10/05/2024	716	13/05/2024	23/05/2024	13/05/2024	-10	54,00	-540,00	NO
2024	243	26/04/2024	05688/5	23/04/2024	Fornitura servizi web per elezioni del 08 e 09/06/2024.Pratica di aggiornamento delle liste elettorali.	104,00	4,00	SI	100,00	B14AD89EAA	2024	4268	24/04/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	10/05/2024	717	13/05/2024	23/05/2024	13/05/2024	-10	100,00	-1.000,00	NO
2024	244	26/04/2024	00-67789	24/04/2024	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - I TRIMESTRE 2024(N. 287).	1.289,43	49,59	SI	1.239,84	B012499734	2024	4311	26/04/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	02/05/2024	683	02/05/2024	31/05/2024	02/05/2024	-29	1.239,84	-35.955,36	NO
2024	245	26/04/2024	1024114911	24/04/2024	Servizio di POSTA 4 PRO E POSTAMAIL MESE DI MARZO 2024.	247,45	0,00	NO	247,45	ZA6393F598	2024	4317	26/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	08/05/2024	700	08/05/2024	25/05/2024	08/05/2024	-17	247,45	-4.206,65	NO
2024	246	26/04/2024	2240060819	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD ITD01E04540149-MARZO 2024	267,05	48,16	SI	218,89	A0286FDA30	2024	4313	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	706	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	218,89	-4.158,91	NO
2024	247	26/04/2024	2240060820	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD ITD01E04540152-MARZO 2024	1.221,24	220,22	SI	1.001,02	A0286FDA30	2024	4309	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	707	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	1.001,02	-19.019,38	NO
2024	248	26/04/2024	2240060821	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD ITD01E04540150-MARZO 2024	11,96	2,16	SI	9,80	A0286FDA30	2024	4316	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	704	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	9,80	-186,20	NO
2024	249	26/04/2024	2240060822	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/ORDLOGIO PUBBLICO - POD ITD01E04540148-MARZO 2024	85,99	15,51	SI	70,48	A0286FDA30	2024	4312	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	701	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	70,48	-1.339,12	NO
2024	250	26/04/2024	2240060823	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FALESTRA - POD ITD01E04540153-FEBBRAIO-MARZO 2024	300,72	54,23	SI	246,49	A0286FDA30	2024	4307	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	709	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	246,49	-4.683,31	NO
2024	251	26/04/2024	2240060825	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - POD ITD01E04540158-MARZO 2024	44,81	8,08	SI	36,73	A0286FDA30	2024	4314	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	702	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	36,73	-697,87	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	252	26/04/2024	2240060826	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD ITD01E04540154-MARZO 2024	517,33	93,29	SI	424,04	A0286FDA30	2024	4308	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	708	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	424,04	-8.056,76	NO
2024	253	26/04/2024	2240060827	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD ITD01E04540157-MARZO 2024	24,02	4,33	SI	19,69	A0286FDA30	2024	4305	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	705	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	19,69	-374,11	NO
2024	254	26/04/2024	2240060828	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD ITD01E04620844-MARZO 2024	382,14	68,91	SI	313,23	A0286FDA30	2024	4303	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	703	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	313,23	-5.951,37	NO
2024	255	26/04/2024	2240060829	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD ITD01E00680290-MARZO 2024	70,75	12,76	SI	57,99	A0286FDA30	2024	4315	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	711	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	57,99	-1.101,83	NO
2024	256	26/04/2024	2240060830	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD ITD01E01441022-MARZO 2024.	767,53	138,41	SI	629,12	A0286FDA30	2024	4310	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	710	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	629,12	-11.953,28	NO
2024	257	26/04/2024	2240060831	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA WEXKORVEGLIANZA - POD ITD01E03400477-MARZO 2024	23,35	4,21	SI	19,14	A0286FDA30	2024	4306	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	712	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	19,14	-363,66	NO
2024	258	26/04/2024	2240060824	24/04/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD ITD01E04540151-MARZO 2024	301,65	54,40	SI	247,25	A0286FDA30	2024	4304	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2024	713	08/05/2024	27/05/2024	08/05/2024	-19	247,25	-4.697,75	NO
2024	259	02/05/2024	SF00142984	30/04/2024	Pagamento Fatt. n. SF00142984 del 30/04/2024 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - APRILE 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039065A87	2024	4506	02/05/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/05/2024	698	08/05/2024	19/06/2024	08/05/2024	-42	845,07	-35.492,94	NO
2024	260	06/05/2024	S00056	30/04/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PAGAMENTO FATT N.S00056.	411,46	74,20	SI	337,26	B012831E67	2024	4554	06/05/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	23/05/2024	849	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	337,26	-12.478,62	NO
2024	261	06/05/2024	87	03/05/2024	Esecuzione n8 targhe cimitero	292,80	52,80	SI	240,00	B17F15682D	2024	4542	03/05/2024	E.F.T. DI GALLINO MONICA	06615120018	GLLMNC69C70L219J	23/05/2024	853	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	240,00	-8.880,00	NO
2024	262	06/05/2024	00210631	30/04/2024	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - APRILE 2024	254,96	45,98	SI	208,98	ZC72FD781E	2024	4520	03/05/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/05/2024	696	08/05/2024	30/05/2024	08/05/2024	-22	208,98	-4.597,56	NO
2024	262	06/05/2024	00210631	30/04/2024	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO - FI466MF - APRILE 2024	138,82	25,03	SI	113,79	ZC72FD781E	2024	4520	03/05/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/05/2024	695	08/05/2024	30/05/2024	08/05/2024	-22	113,79	-2.503,38	NO
2024	262	06/05/2024	00210631	30/04/2024	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DACIA SANDERO - FK264AL - APRILE 2024	76,98	13,88	SI	63,10	ZC72FD781E	2024	4520	03/05/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/05/2024	697	08/05/2024	30/05/2024	08/05/2024	-22	63,10	-1.388,20	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2024	263	06/05/2024	48/PA	30/04/2024	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CHIAMERIALI ED APERTURA / CHIUSURA GIARDINETTO DI VIA VOLVERA E CHIUSURA NEI GIORNI FERIALI DEL SERVIZIO IGIENICO IN P.ZA S. BARTOLOMEO MESI DI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2024.	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	ZB03916A23	2024	4588	06/05/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	23/05/2024	854	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	2.965,00	-20.755,00	NO
2024	264	06/05/2024	49/PA	30/04/2024	SERVIZIO DI TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, NUMAZIONI ED ESUMAZIONI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEI MESI DI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2024.	1.769,00	319,00	SI	1.450,00	ZB03916A23	2024	4589	06/05/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	07007590016	07007590016	23/05/2024	855	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	1.450,00	-10.150,00	NO
2024	265	07/05/2024	FATTPA 35_24	03/05/2024	Acquisto kit completo di telecamera con pannello solare	5.561,09	1.002,82	SI	4.558,27	B179863A89	2024	4620	07/05/2024	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E01Z100B	23/05/2024	866	23/05/2024	03/06/2024	24/05/2024	-10	4.558,27	-45.582,70	NO
2024	265	07/05/2024	FATTPA 35_24	03/05/2024	Acquisto kit completo di telecamera con pannello solare	1.624,71	292,98	SI	1.331,73	B179863A89	2024	4620	07/05/2024	HSL di Hyseni Adriano	09109740010	HYSDRN64E01Z100B	23/05/2024	865	23/05/2024	03/06/2024	24/05/2024	-10	1.331,73	-13.317,30	NO
2024	266	07/05/2024	FPA 7/24	06/05/2024	LEGGE 27 DICEMBRE 2019 - N. 160 ORA CONFLUITO NEL PNRR ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2023 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART 29 COMMA A) EFFICIEN	2.560,48	0,00	NO	2.560,48	A009E9A2A7	2024	4615	07/05/2024	CHIESA ARCH. DORIANA	05566490016	CHSDRN59T58L219Q	08/05/2024	728	20/05/2024	05/06/2024	24/05/2024	-12	2.560,48	-30.725,76	NO
2024	267	07/05/2024	0074835869	29/04/2024	Abbonamento a LEGGI D'ITALIA ONLINE da 01.04.2024 a 31.03.2025.	1.244,88	47,88	SI	1.197,00	ZBF319ECCE	2024	4616	07/05/2024	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	23/05/2024	857	23/05/2024	29/08/2024	24/05/2024	-97	1.197,00	-116.109,00	NO
2024	268	07/05/2024	IT 004977	06/05/2024	Pagamento fatt n ITD04977. Riscossione coattiva entrate comunali dal 01/04/2024 al 30/04/2024	351,99	37,92	SI	314,07	Z34390EBC3	2024	4634	07/05/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	22/05/2024	863	23/05/2024	06/06/2024	24/05/2024	-13	314,07	-4.082,91	NO
2024	269	07/05/2024	4/001	07/05/2024	Progetto di elaborazione e sistemazione urbana di Piazza San Bartolomeo-Salido Chiorari.	3.806,40	0,00	NO	3.806,40	ZB02EF4A1B	2024	4671	07/05/2024	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEDG053C26G674P	09/05/2024	730	20/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	3.806,40	-140.836,80	NO
2024	270	08/05/2024	90	07/05/2024	Stampa digitale di n. 500 volantini A5 per "paestre della memoria"	103,70	18,70	SI	85,00	B16E0F8477	2024	4693	08/05/2024	E.F.T. DI GALLINO MONICA	06615120018	GLLMNC69C70L219J	23/05/2024	856	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	85,00	-3.145,00	NO
2024	271	08/05/2024	000012	07/05/2024	Pagamento fatt n.000012. Incarico per lo svolgimento dei servizi di sportello informativo sull'ISEE, di assistenza per la compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare	68,32	12,32	SI	56,00	Z0530D5AC7	2024	4701	08/05/2024	CAAF GGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VA	06418720014	06418720014	23/05/2024	858	23/05/2024	07/06/2024	24/05/2024	-14	56,00	-784,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	272	08/05/2024	SST24VE-00131	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO MARZO 2024	155,81	28,10	SI	127,71		2024	4684	07/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	843	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	127,71	-893,97	NO
2024	273	08/05/2024	SST24VE-00130	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 94-2303 - PERIODO MARZO 2024	348,07	62,77	SI	285,30		2024	4698	08/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	844	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	285,30	-1.997,10	NO
2024	274	08/05/2024	SST24VE-00128	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO MARZO 2024	2.232,46	402,58	SI	1.829,88		2024	4689	07/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	841	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	1.829,88	-12.809,16	NO
2024	274	08/05/2024	SST24VE-00128	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO MARZO 2024	2.232,45	402,57	SI	1.829,88		2024	4689	07/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	842	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	1.829,88	-12.809,16	NO
2024	275	08/05/2024	SST24VE-00136	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA - PDU 100-2309 - PERIODO MARZO 2024	1.604,81	289,39	SI	1.315,42		2024	4697	08/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	840	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	1.315,42	-9.207,94	NO
2024	276	08/05/2024	SST24VE-00129	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO MARZO 2024	1.173,71	211,65	SI	962,06		2024	4700	08/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	835	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	962,06	-6.734,42	NO
2024	277	08/05/2024	SST24VE-00135	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO MARZO 2024	727,61	131,21	SI	596,40		2024	4690	07/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	850	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	596,40	-4.174,80	NO
2024	278	08/05/2024	SST24VE-00134	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO MARZO 2024	771,16	139,06	SI	632,10		2024	4685	07/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	851	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	632,10	-4.424,70	NO
2024	279	08/05/2024	SST24VE-00132	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 96-2305 - PERIODO MARZO 2024	235,73	42,51	SI	193,22		2024	4699	08/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	845	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	193,22	-1.352,54	NO
2024	280	08/05/2024	SST24VE-00133	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 97-2306 - PERIODO MARZO 2024	57,34	10,34	SI	47,00		2024	4691	07/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	846	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	47,00	-329,00	NO
2024	281	08/05/2024	SST24VE-00127	30/04/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO MARZO 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	4694	08/05/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	23/05/2024	838	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	1.160,40	-8.122,80	NO
2024	282	10/05/2024	24	08/05/2024	Interventi vari di sgombero periodo dal 03/11/2023 al 14/01/2024.	5.104,48	920,48	SI	4.184,00	A018088076	2024	4737	09/05/2024	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAM	08991130017	MCRCGR74L07L063R	03/06/2024	877	03/06/2024	30/06/2024	03/06/2024	-27	4.184,00	-112.968,00	NO
2024	283	10/05/2024	00028/24	30/04/2024	Servizio di assistenza alla gestione degli adempimenti connessi alla contabilità economica e patrimoniale e aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili per l'esercizio 2023	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	B067ASD7F5	2024	4743	09/05/2024	PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	07792970019	07792970019	22/05/2024	820	23/05/2024	30/05/2024	24/05/2024	-6	2.200,00	-13.200,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	284	10/05/2024	00116/12	09/05/2024	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PRIMO SEMESTRE 2024.	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	ZD43AB0801	2024	4762	09/05/2024	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	02037190044	02037190044	03/06/2024	878	03/06/2024	08/07/2024	03/06/2024	-35	1.400,00	-49.000,00	NO
2024	285	10/05/2024	005035618649	08/05/2024	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2024 POD ITD01E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - APRILE 2024	288,16	51,96	SI	236,20	B05342C973	2024	4803	10/05/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2024	833	23/05/2024	09/06/2024	24/05/2024	-16	236,20	-3.779,20	NO
2024	286	10/05/2024	0000003/A	30/04/2024	VERIFICA E COLLAUDO DI 2 LINEE VITA PRESSO - VIA STAZIONE N° 31 E VIA ROMA 118	3.526,00	635,84	SI	2.890,16	B09085E537	2024	4833	10/05/2024	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERT	07698450017		23/05/2024	837	23/05/2024	30/05/2024	24/05/2024	-6	2.890,16	-17.340,96	NO
2024	287	10/05/2024	0000002/A	30/04/2024	PRATICHE ED OPERE PREVISTE E NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO". N2 DISPOSITIVI ANTICADUTA PRESSO VIA STAZIONE 31 E VIA ROMA.	5.258,00	948,16	SI	4.309,84	B08FE45638	2024	4836	10/05/2024	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERT	07698450017		21/05/2024	864	23/05/2024	01/06/2024	24/05/2024	-8	4.309,84	-34.478,72	NO
2024	288	13/05/2024	00000074/A	30/04/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER APRILE 2024	4.288,00	773,25	SI	3.514,75	B118BA0935	2024	4863	13/05/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	23/05/2024	836	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	3.514,75	-130.045,75	NO
2024	289	13/05/2024	00000075/A	30/04/2024	DET.60 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER APRILE 2024	1.493,28	269,28	SI	1.224,00	B11C77B1C7	2024	4862	13/05/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	23/05/2024	848	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	1.224,00	-45.288,00	NO
2024	290	13/05/2024	00000073/A	30/04/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI APRILE 2024	1.206,71	217,60	SI	989,11	B11C1CB040	2024	4861	13/05/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	23/05/2024	839	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	989,11	-36.597,07	NO
2024	290	13/05/2024	00000073/A	30/04/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI APRILE 2024	599,54	108,11	SI	491,43	B11C1CB040	2024	4861	13/05/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	23/05/2024	847	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	491,43	-18.182,91	NO
2024	290	13/05/2024	00000073/A	30/04/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI APRILE 2024	724,03	130,57	SI	593,46	B11C1CB040	2024	4861	13/05/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	23/05/2024	852	23/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	-37	593,46	-21.958,02	NO
2024	291	13/05/2024	8A00318958	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Media - 011.9908554	170,89	30,82	SI	140,07	B013482FF3	2024	4865	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	828	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	140,07	-2.381,19	NO
2024	292	13/05/2024	8A00322101	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	B28305E91A	2024	4866	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	827	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	324,00	-5.508,00	NO
2024	293	13/05/2024	8A00317463	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Biblioteca - 011.9908574	146,16	26,36	SI	119,80	B013482FF3	2024	4873	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	834	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	119,80	-2.036,60	NO
2024	294	13/05/2024	8A00318023	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Elementare - 011.9909497	142,84	25,76	SI	117,08	B013482FF3	2024	4872	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	826	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	117,08	-1.990,36	NO
2024	295	13/05/2024	8A00318027	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Media - 011.9908555	212,88	38,39	SI	174,49	B013482FF3	2024	4867	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	829	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	174,49	-2.966,33	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2024	296	13/05/2024	8A00318282	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13564348	380,64	68,64	SI	312,00	Z522002B7	2024	4869	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	824	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	312,00	-5.304,00	NO
2024	297	13/05/2024	8A00318327	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	128,30	23,10	SI	105,00	B013482FF3	2024	4875	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	821	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	105,00	-1.785,00	NO
2024	298	13/05/2024	8A00318895	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	Z0C28F3829	2024	4868	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	831	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	312,00	-5.304,00	NO
2024	299	13/05/2024	8A00318948	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Materna - 011.9909673	224,74	40,53	SI	184,21	B013482FF3	2024	4871	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	825	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	184,21	-3.131,57	NO
2024	300	13/05/2024	8A00321724	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	467,97	80,96	SI	387,01	Z82305E91A	2024	4870	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	823	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	387,01	-6.579,17	NO
2024	301	13/05/2024	8N00173491	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	B013482FF3	2024	4874	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	822	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	4,16	-70,72	NO
2024	302	13/05/2024	8A00317060	09/05/2024	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr 2024 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	127,59	23,01	SI	104,58	B013482FF3	2024	4864	13/05/2024	TIM	00488410010	00488410010	22/05/2024	830	23/05/2024	10/06/2024	24/05/2024	-17	104,58	-1.777,86	NO
2024	303	14/05/2024	2024 640/E	30/04/2024	Addebito per tariffa agevolata applicata nel periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024. Pagamento fatt 2024 640/E.	249,35	9,59	SI	239,76	9818903F12	2024	4921	14/05/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	23/05/2024	860	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	239,76	-1.678,32	NO
2024	304	14/05/2024	2024 643/E	30/04/2024	Addebito per tariffa agevolata applicata nel periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024. Pagamento fatt n.2024 643/E.	27,52	1,06	SI	26,46	9818903F12	2024	4920	14/05/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	23/05/2024	861	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	26,46	-185,22	NO
2024	305	14/05/2024	2024 653/E	30/04/2024	Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2023/24 - periodo APRILE 2024.	2.320,82	89,26	SI	2.231,56	9818903F12	2024	4918	14/05/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	23/05/2024	862	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	2.231,56	-15.620,92	NO
2024	306	14/05/2024	2024 654/E	30/04/2024	Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/24 - periodo APRILE 2024.	1.702,47	65,48	SI	1.636,99	9818903F12	2024	4919	14/05/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	23/05/2024	859	23/05/2024	31/05/2024	24/05/2024	-7	1.636,99	-11.458,93	NO
2024	307	14/05/2024	3	06/05/2024	Compenso per il servizio di supporto al RUP nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica	5.000,00	0,00	NO	5.000,00	Z3C38E2169	2024	4614	07/05/2024	MICHELETTO AVV. GIUSEPPE		MCHGPP68T2L219N	10/05/2024	733	20/05/2024	06/06/2024	24/05/2024	-13	5.000,00	-65.000,00	NO
2024	308	15/05/2024	2024017503	14/05/2024	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00340799	30,00	0,00	SI	30,00	9461885283	2024	4977	15/05/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	15/05/2024	720	15/05/2024	21/06/2024	15/05/2024	-37	30,00	-1.110,00	NO
2024	308	15/05/2024	2024017503	14/05/2024	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00340799	6,60	6,60	SI	0,00	9461885283	2024	4977	15/05/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	15/05/2024	721	15/05/2024	21/06/2024	15/05/2024	-37	0,00	0,00	NO
2024	309	17/05/2024	07524/S	15/05/2024	Fornitura servizi web per elezioni del 08 e 09/06/2024	109,80	19,80	SI	90,00	B14AD89EAA	2024	5036	17/05/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	03/06/2024	869	03/06/2024	15/06/2024	03/06/2024	-12	90,00	-1.080,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	310	17/05/2024	20241231630	15/05/2024	Pagamento Fatt. n. 07524/5 del 15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. MARZO 2024 RILEVATA E APRILE 2024 STIMATA - POD IT001E014025545 E POD IT001E014025553	2.177,37	392,64	SI	1.784,73	B05364EC05	2024	5037	17/05/2024	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	22/05/2024	832	23/05/2024	15/06/2024	24/05/2024	-22	1.784,73	-39.264,06	NO
2024	311	22/05/2024	2024/3756/2	16/05/2024	Determina Settore Amministrativo - Affari Generali n. 154 del 13/11/2023; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Accanto	5.201,47	937,97	SI	4.263,50	ZC93D3FB8B	2024	5088	20/05/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	03/06/2024	870	03/06/2024	30/06/2024	03/06/2024	-27	4.263,50	-115.114,50	NO
2024	312	22/05/2024	FPA 3/24	18/05/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	455,35	81,94	SI	373,41	B01235F416	2024	5091	20/05/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	03/06/2024	876	03/06/2024	18/06/2024	03/06/2024	-15	373,41	-5.601,15	NO
2024	312	22/05/2024	FPA 3/24	18/05/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	500,00	89,98	SI	410,02	B01235F416	2024	5091	20/05/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	03/06/2024	875	03/06/2024	18/06/2024	03/06/2024	-15	410,02	-6.150,30	NO
2024	312	22/05/2024	FPA 3/24	18/05/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	164,65	29,63	SI	135,02	B01235F416	2024	5091	20/05/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIAN	11848920010	LBNFLV85D51G674Y	03/06/2024	873	03/06/2024	18/06/2024	03/06/2024	-15	135,02	-2.025,30	NO
2024	313	22/05/2024	74/Pa	17/05/2024	Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024	1.361,52	245,52	SI	1.116,00	Z2F3A11B06	2024	5196	22/05/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	03/06/2024	871	03/06/2024	31/07/2024	03/06/2024	-58	1.116,00	-64.728,00	NO
2024	313	22/05/2024	74/Pa	17/05/2024	Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024	41,13	7,42	SI	33,71	Z2F3A11B06	2024	5196	22/05/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	03/06/2024	872	03/06/2024	31/07/2024	03/06/2024	-58	33,71	-1.955,18	NO
2024	314	24/05/2024	2400007877-PA	22/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2018004995 - VIA NINO COSTA SN - Fontanella	11,51	1,05	SI	10,46		2024	5243	23/05/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	03/06/2024	889	03/06/2024	21/06/2024	03/06/2024	-18	10,46	-188,28	NO
2024	315	24/05/2024	2400007876-PA	22/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2340000525 - VIA DON ROMANO GROSSO - Fontanella	9,45	0,86	SI	8,59		2024	5247	23/05/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	03/06/2024	890	03/06/2024	21/06/2024	03/06/2024	-18	8,59	-154,62	NO
2024	316	24/05/2024	2400007875-PA	22/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2340000524 - VIA CANDONICO LUIGI BONINO - Fontanella	5,53	0,50	SI	5,03		2024	5244	23/05/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	03/06/2024	891	03/06/2024	21/06/2024	03/06/2024	-18	5,03	-90,54	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	317	24/05/2024	2400007873-PA	22/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2340000502 - VIA VALDO FUSI 15 - Fontanella	5,43	0,49	SI	4,94		2024	5245	23/05/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	03/06/2024	892	03/06/2024	21/06/2024	03/06/2024	-18	4,94	-88,92	NO
2024	318	24/05/2024	2400007872-PA	22/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2023 - 30/04/2024 - Contratto 2340000387 - VIA EUROPA SN - Fontanella	5,43	0,49	SI	4,94		2024	5246	23/05/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	03/06/2024	893	03/06/2024	21/06/2024	03/06/2024	-18	4,94	-88,92	NO
2024	319	27/05/2024	2240073046	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - APRILE 2024	261,67	47,19	SI	214,48	A0286FDA30	2024	5329	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	884	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	214,48	-4.504,08	NO
2024	320	27/05/2024	2240073047	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - APRILE 2024	744,33	134,22	SI	610,11	A0286FDA30	2024	5325	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	885	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	610,11	-12.812,31	NO
2024	321	27/05/2024	2240073048	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - APRILE 2024	14,58	2,63	SI	11,95	A0286FDA30	2024	5326	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	882	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	11,95	-250,95	NO
2024	322	27/05/2024	2240073049	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARRACCHIALE/ORNOL OGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - APRILE 2024	87,56	15,79	SI	71,77	A0286FDA30	2024	5331	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	879	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	71,77	-1.507,17	NO
2024	323	27/05/2024	2240073050	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - APRILE 2024	245,96	44,35	SI	201,61	A0286FDA30	2024	5333	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	887	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	201,61	-4.233,81	NO
2024	324	27/05/2024	2240073051	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - APRILE 2024	255,74	46,12	SI	209,62	A0286FDA30	2024	5328	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	896	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	209,62	-4.402,02	NO
2024	325	27/05/2024	2240073052	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTIERO COMUNALE - POD IT001E04540158 - APRILE 2024	44,77	8,07	SI	36,70	A0286FDA30	2024	5332	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	880	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	36,70	-770,70	NO
2024	326	27/05/2024	2240073053	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - APRILE 2024	449,35	81,03	SI	368,32	A0286FDA30	2024	5335	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	886	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	368,32	-7.734,72	NO
2024	327	27/05/2024	2240073054	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - APRILE 2024	25,41	4,58	SI	20,83	A0286FDA30	2024	5327	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	883	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	20,83	-437,43	NO
2024	328	27/05/2024	2240073055	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04540244 - APRILE 2024	308,84	55,69	SI	253,15	A0286FDA30	2024	5330	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	881	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	253,15	-5.316,15	NO
2024	329	27/05/2024	2240073056	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFCO ASI - POD IT001E0680290 - APRILE 2024.	63,56	11,46	SI	52,10	A0286FDA30	2024	5336	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	894	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	52,10	-1.094,10	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	330	27/05/2024	2240073057	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022- APRILE 2024.	298,40	53,81	SI	244,59	A0286FDA30	2024	5323	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	888	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	244,59	-5.136,39	NO
2024	331	27/05/2024	2240073058	22/05/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477- APRILE 2024	24,86	4,48	SI	20,38	A0286FDA30	2024	5324	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/06/2024	895	03/06/2024	24/06/2024	03/06/2024	-21	20,38	-427,98	NO
2024	333	28/05/2024	1024139338	27/05/2024	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PERIODO DAL 01/04/2024-30/04/2024- Pagamento fatt n.1024139338.	895,72	0,00	NO	895,72	ZA6393F598	2024	5391	28/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	17/06/2024	920	17/06/2024	26/06/2024	17/06/2024	-9	895,72	-8.061,48	NO
2024	334	28/05/2024	3240187250	27/05/2024	POSTA PICK UP FULL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	85,40	15,40	SI	70,00	ZA6393F598	2024	5392	28/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	17/06/2024	919	17/06/2024	26/06/2024	17/06/2024	-9	70,00	-630,00	NO
2024	335	29/05/2024	0000005/A	24/05/2024	Fornitura e posa di interruttore differenziale dell'impianto fotovoltaico del campo sportivo comunale.	499,37	90,05	SI	409,32	B12CB85912	2024	5448	28/05/2024	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERT	07698450017		03/06/2024	874	03/06/2024	25/06/2024	03/06/2024	-22	409,32	-9.005,04	NO
2024	336	31/05/2024	110/001	30/05/2024	Prestazione per riparazione auto fiat panda targata DS363IG, manodopera per sostituzione pompa benzina e batteria.	457,50	82,50	SI	375,00	Z77397A7D6	2024	5564	31/05/2024	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	05/06/2024	910	05/06/2024	30/06/2024	05/06/2024	-25	375,00	-9.375,00	NO
2024	337	03/06/2024	10050/5	31/05/2024	Stampati per Consulazioni Elettorali dell'8 e 9 giugno 2024.	447,74	80,74	SI	367,00	B14AD89EA	2024	5606	03/06/2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	05/06/2024	905	05/06/2024	30/06/2024	05/06/2024	-25	367,00	-9.175,00	NO
2024	338	03/06/2024	SF00146461	31/05/2024	UTENZE ELETTRICHE ENEL SOLE - ANNO 2024 mese di MAGGIO	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039D65A87	2024	5610	03/06/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/06/2024	912	05/06/2024	20/07/2024	05/06/2024	-45	845,07	-38.028,15	NO
2024	339	03/06/2024	SST24VE-00141	29/05/2024	QUOTA ANNUA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE - Stagione termica 2023/2024 - Seconda rata	4.074,80	734,80	SI	3.340,00		2024	5609	03/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	05/06/2024	909	05/06/2024	30/06/2024	05/06/2024	-25	3.340,00	-83.500,00	NO
2024	340	03/06/2024	0000004/A	24/05/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO"	42.364,32	3.851,30	SI	38.513,02	A00A64CC56	2024	5608	03/06/2024	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERT	07698450017		05/06/2024	914	06/06/2024	24/06/2024	06/06/2024	-18	38.513,02	-693.234,36	NO
2024	340	03/06/2024	0000004/A	24/05/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE "GIOVANNA BRUSSINO"	11.016,94	1.001,54	SI	10.015,40	A00A64CC56	2024	5608	03/06/2024	I.M.B. S.A.S. DI CASTELLANO ROBERT	07698450017		05/06/2024	915	06/06/2024	24/06/2024	06/06/2024	-18	10.015,40	-180.277,20	NO
2024	341	03/06/2024	32/FE	29/05/2024	Porte da Calceotto e rete da m 20. Pagamento fatt n 32/FE	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	B1865D8D5D	2024	5643	03/06/2024	LOBIANCO SRL	IT129771100	12977110019	05/06/2024	908	05/06/2024	30/06/2024	05/06/2024	-25	2.000,00	-50.000,00	NO
2024	342	04/06/2024	500078	31/05/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	76,29	13,76	SI	62,53	B012831E67	2024	5673	04/06/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	05/06/2024	911	05/06/2024	31/07/2024	05/06/2024	-56	62,53	-3.501,68	NO
2024	343	04/06/2024	500079	31/05/2024	Acquisto n. 01 motopompa per protezione civile	941,91	169,85	SI	772,06	B141502014	2024	5674	04/06/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	05/06/2024	913	05/06/2024	31/07/2024	05/06/2024	-56	772,06	-43.235,36	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	344	04/06/2024	00267242	31/05/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - RES11DN - MAGGIO 2024	86,62	15,62	SI	71,00	Z223A263B8	2024	5668	04/06/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	17/06/2024	943	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	71,00	-923,00	NO
2024	344	04/06/2024	00267242	31/05/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - MAGGIO 2024	250,50	45,17	SI	205,33	ZC72FD781E	2024	5668	04/06/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	17/06/2024	924	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	205,33	-2.669,29	NO
2024	344	04/06/2024	00267242	31/05/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - FIAT DUCATO - FI466MF - MAGGIO 2024	134,54	24,26	SI	110,28	ZC72FD781E	2024	5668	04/06/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	17/06/2024	922	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	110,28	-1.433,64	NO
2024	344	04/06/2024	00267242	31/05/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - MAGGIO2024	85,69	15,45	SI	70,24	Z223A263B8	2024	5668	04/06/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	17/06/2024	929	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	70,24	-913,12	NO
2024	344	04/06/2024	00267242	31/05/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - MAGGIO 2024	73,92	13,33	SI	60,59	Z223A263B8	2024	5668	04/06/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	17/06/2024	928	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	60,59	-787,67	NO
2024	344	04/06/2024	00267242	31/05/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI GENERALI - FIAT PANDA - FB304DW - MAGGIO 2024	44,85	8,09	SI	36,76	Z223A263B8	2024	5668	04/06/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	17/06/2024	923	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	36,76	-477,88	NO
2024	345	05/06/2024	115/001	04/06/2024	Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata YAG26AL - Fatt. n.115/001.	201,06	36,26	SI	164,80	Z77397A7D6	2024	5738	05/06/2024	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	17/06/2024	931	17/06/2024	04/07/2024	17/06/2024	-17	164,80	-2.801,60	NO
2024	347	05/06/2024	2024026917	21/05/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H249985107	34,08	0,00	SI	34,08		2024	5322	27/05/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	05/06/2024	906	05/06/2024	01/07/2024	05/06/2024	-26	34,08	-886,08	NO
2024	347	05/06/2024	2024026917	21/05/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H249985107	7,50	7,50	SI	0,00		2024	5322	27/05/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	05/06/2024	907	05/06/2024	01/07/2024	05/06/2024	-26	0,00	0,00	NO
2024	348	06/06/2024	S5T24VE-00178	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO Aprile 2024	1.197,15	215,88	SI	981,27		2024	5775	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	935	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	981,27	-12.756,51	NO
2024	348	06/06/2024	S5T24VE-00178	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Aprile 2024	1.197,15	215,88	SI	981,27		2024	5775	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	936	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	981,27	-12.756,51	NO
2024	349	06/06/2024	S5T24VE-00179	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALAZZO COMUNALE - PDU 93-2302 - PERIODO Aprile 2024	495,66	89,38	SI	406,28		2024	5773	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	925	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	406,28	-5.281,64	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
2024	350	06/06/2024	SST24VE-00180	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC - PDU 94-2303 - PERIODO Aprile 2024	53,75	9,69	SI	44,06		2024	5769	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	937	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	44,06	-572,78	NO
2024	351	06/06/2024	SST24VE-00181	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO Aprile 2024	135,40	24,42	SI	110,98		2024	5774	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	938	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	110,98	-1.442,74	NO
2024	352	06/06/2024	SST24VE-00182	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO RISC AMPLIAMENTO - PDU 96-2305 - PERIODO Aprile 2024	114,06	20,57	SI	93,49		2024	5776	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	939	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	93,49	-1.215,37	NO
2024	353	06/06/2024	SST24VE-00183	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS AMPLIAMENTO - PDU 97-2305 - PERIODO Aprile 2024	38,02	6,86	SI	31,16		2024	5770	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	940	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	31,16	-405,08	NO
2024	354	06/06/2024	SST24VE-00184	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO Aprile 2024	436,20	78,66	SI	357,54		2024	5768	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	944	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	357,54	-4.648,02	NO
2024	355	06/06/2024	SST24VE-00185	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO Aprile 2024	213,83	38,56	SI	175,27		2024	5772	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	945	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	175,27	-2.278,53	NO
2024	356	06/06/2024	SST24VE-00186	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA - PDU 100-2309 - PERIODO Aprile 2024	903,65	162,95	SI	740,70		2024	5767	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	933	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	740,70	-9.629,10	NO
2024	357	06/06/2024	SST24VE-00187	31/05/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO Aprile 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	5771	06/06/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	17/06/2024	927	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	1.160,40	-15.085,20	NO
2024	361	10/06/2024	005044525746	07/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO ANNO 2024 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MAGGIO 2024	315,04	56,81	SI	258,23	B05342C973	2024	5891	09/06/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/06/2024	921	17/06/2024	07/07/2024	17/06/2024	-20	258,23	-5.164,60	NO
2024	362	10/06/2024	16	09/06/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE INTONACO EX CENTRO ANZIANI DI VIA ROMA N° 15	1.980,00	180,00	SI	1.800,00	B1259FB70D	2024	5899	10/06/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BR05CR65L016674V	27/06/2024	1036	27/06/2024	09/07/2024	27/06/2024	-12	1.800,00	-21.600,00	NO
2024	363	10/06/2024	15	09/06/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	4.840,00	440,00	SI	4.400,00	B12519DF68	2024	5900	10/06/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BR05CR65L016674V	27/06/2024	1035	27/06/2024	09/07/2024	27/06/2024	-12	4.400,00	-52.800,00	NO
2024	364	13/06/2024	15 FVPA	12/06/2024	Trasporto alunni disabili del Comune di Airasca Pinerolo A/R Terzo trimestre anno scolastico 2023/2024.	5.500,00	500,00	SI	5.000,00	Z7E3C76067	2024	6004	13/06/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO L	11053140015	11053140015	18/06/2024	970	19/06/2024	12/07/2024	19/06/2024	-23	5.000,00	-115.000,00	NO
2024	365	13/06/2024	15/PA	14/05/2024	FORNITURA E POSA N 6 TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA	634,40	114,40	SI	520,00	B128F05859	2024	6005	13/06/2024	FALEGNAMERIA NICOLA s.a.s.	12841280014	12841280014	17/06/2024	947	17/06/2024	30/06/2024	17/06/2024	-13	520,00	-6.760,00	NO
2024	366	13/06/2024	0000100/A	31/05/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024.	3.795,42	684,42	SI	3.111,00	B11C77B1C7	2024	6007	13/06/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	17/06/2024	942	17/06/2024	31/07/2024	17/06/2024	-44	3.111,00	-136.884,00	NO

Comune di Airasca

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2024 - 30/06/2024

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
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-18,78	