

Comune di Limone Piemonte

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2021

Ammontare Complessivo dei Debiti	860.114,32
Numero Imprese Creditrici	43

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2015	98	27/01/2015	229	15/12/2014	NOLEGGIO PIATTAFOR	142,98	25,78	NO	142,98	2711246308	2015	503	23/01/2015	4UP S.R.L.	03297830048	03297830048		22/02/2015
2021	1232	31/12/2021	13/PA	24/12/2021	Intervento di somma u	895,57	161,57	NO	895,57	2F932C53E7	2021	9347	27/12/2021	ANSALDI GIOVANNI - GEOLOGO	02428640045	NSLGNM44M2181D1L	30/12/2021	24/01/2022
2021	1212	28/12/2021	113	27/12/2021	n. 100 copie LIBRO "LU	1.700,00	0,00	NO	1.700,00	245344841D	2021	9380	28/12/2021	Assoc. Costanzo Martini Primalpe	03655070049	96055150047		26/01/2022
2021	1220	30/12/2021	946/PA	27/12/2021	intervento di riparazio	1.368,84	124,44	SI	1.244,40	Z383143D82	2021	9448	30/12/2021	B & B SERVICE SOC. COOPERATIVA	01494430463	01494430463		31/01/2022
2021	1202	27/12/2021	PA21-000275	17/12/2021	cancelleria	26,54	4,79	SI	21,75	ZF6345F65A	2021	9337	24/12/2021	BARBERO Pietro S.p.A.	02073350015	02073350015		31/01/2022
2021	1202	27/12/2021	PA21-000275	17/12/2021	carta	466,35	84,09	SI	382,26	ZF6345F65A	2021	9337	24/12/2021	BARBERO Pietro S.p.A.	02073350015	02073350015		31/01/2022
2021	1233	31/12/2021	24	30/12/2021	fornitura di una bomb	48,00	4,36	SI	43,64	Z86345F3CF	2021	9480	31/12/2021	BELLONE REMO	01956830044	BLLRME64509D205X		29/01/2022
2021	1211	28/12/2021	1/01	18/12/2021	RINFRESCO PER CONF	792,00	72,00	SI	720,00	Z9834741D2	2021	9384	28/12/2021	BRAXA di ROMANO Michele	02777650991	RMNMHL73C28D969V		26/01/2022
2015	438	04/06/2015	11	22/05/2015	Affidamento incarico p	2.135,00	385,00	NO	2.135,00	ZCE11EC148	2015	3458	01/06/2015	COSMI DI GEOM. ANDREA ED ALTRI				01/07/2015
2021	1244	31/12/2021	2100190010	30/11/2021	radiomodem per cann	1.573,80	283,80	SI	1.290,00	772579A82	2021	8657	01/12/2021	DEMACLENKO IT SRL	02712110214	02712110214		30/12/2021
2021	1227	30/12/2021	35	30/12/2021	Lavori di messa in sicur	47.518,56	8.569,10	SI	38.950,46	889796CDE	2021	9459	30/12/2021	DEVI COSTRUZIONI S.r.l.	03737190045	03737190045		29/01/2022
2021	1229	31/12/2021	SF00045527	30/12/2021	Gestione impianti illu	251,70	45,39	SI	206,31	Z8832618A3	2021	9482	31/12/2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	02322600541		18/02/2022
2021	1192	22/12/2021	00216/11	21/12/2021	invi telematici liquid	244,00	44,00	SI	200,00	Z932570187	2021	9240	21/12/2021	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044		19/02/2022
2021	1240	31/12/2021	81/PA	30/12/2021	KIT BENVENUTO NATI :	48,58	8,76	SI	39,82	Z513006F43	2021	9473	31/12/2021	FARMACIA CHERA Dr. Vuclusa & C. S.	03054340041	03054340041		29/01/2022
2021	1201	27/12/2021	10/PA	22/12/2021	acconto Lavori di rispi	94.000,00	16.950,82	SI	77.049,18	89771209CS	2021	9333	24/12/2021	FG RISTRUTTURAZIONE SRL	03758980043	03758980043		23/01/2022
2021	1139	13/12/2021	25	01/12/2021	SALDO CONSOLIDAME	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	Z922F88CAE	2021	8886	10/12/2021	Fratelli Giuliano sris	03835280045	03835280045	14/12/2021	08/01/2021
2021	1198	27/12/2021	001216/02	21/12/2021	saldo copie fotocopiat	140,61	25,35	SI	115,26	Z5A26EA774	2021	9350	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1198	27/12/2021	001216/02	21/12/2021	acconto copie fotocop	243,76	43,96	SI	199,80	ZD43151E8B	2021	9350	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1204	27/12/2021	001214/02	21/12/2021	e copie ottobre - dic	57,46	10,36	SI	47,10	Z23331E89D	2021	9355	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1205	27/12/2021	001215/02	21/12/2021	Stampanti/FOCOCO PIATRICI - NOLEGGIO	64,27	11,59	SI	52,68	ZDE3109DCC	2021	9351	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1206	27/12/2021	001217/02	21/12/2021	Stampante Ufficio Segreteria	42,70	7,70	SI	35,00	Z992AE1454	2021	9354	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1207	27/12/2021	001268/02	21/12/2021	Stampante Ufficio Segreteria	19,11	3,45	SI	15,66	ZDE3109DCC	2021	9349	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1208	27/12/2021	001269/02	21/12/2021	Stampante Ufficio Segreteria	67,93	12,25	SI	55,68	ZDE3109DCC	2021	9353	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1210	28/12/2021	001213/02	21/12/2021	Stampante Ufficio Segreteria	64,03	11,55	SI	52,48	Z923109E2	2021	9348	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1210	28/12/2021	001213/02	21/12/2021	Stampante Ufficio Segreteria	81,17	14,63	SI	66,54	Z923109E2	2021	9348	27/12/2021	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL	00502140049	00502140049		21/02/2022
2021	1209	27/12/2021	41PA	13/12/2021	riparazione benna me	451,40	81,40	SI	370,00	ZE43426C1B	2021	9294	23/12/2021	GARNERO S.A.S.	02528480045	02528480045		31/01/2022
2021	1228	30/12/2021	468	29/12/2021	fornitura di materiale	297,70	53,68	SI	244,02	Z8734A5F59	2021	9446	30/12/2021	GASTINELLI SABRINA	03080440047	G5TSRN72A63D205K		31/01/2022
2021	1223	30/12/2021	206/001	29/12/2021	Stampante Ufficio Segreteria	330,00	0,00	NO	330,00	Z2333A635F	2021	9444	30/12/2021	GIORGIS MARGHERITA-LEGATORIA	02356470043	GRGMGH61M67G5265		28/01/2022
2021	891	15/10/2021	3/PA	05/10/2021	manodopera per puliz	195,20	35,20	SI	160,00	Z8E3118DDA	2021	7469	14/10/2021	GIUBERGIA Roberto	03191960040	GBRRRT87D24D205D	18/11/2021	12/11/2021
2016	971	01/12/2016	400504070825	10/06/2016	Stampante Ufficio Segreteria	276,62	49,88	SI	226,74		2016	4102	14/06/2016	GRUPPO HERA - HERA COMM S.r.l. so	02221101203	02221101203		31/12/2016

2020	734	19/08/2020	16	17/08/2020	opere di sostituzione di maniglione antipatico con comando esterno presso i bagni pubblici di Piazzale Nord Intervento di somma urgenza per il consolidamento comunale "Lerni" con sistemazione idraulica tratto rio San Giovanni. Progettazione e relazione geologica Servizio di Tesoreria del Comune di Limone Piemonte 2021. Servizio di Tesoreria del Comune di Limone Piemonte 2021	420,90	75,90	SI	345,00	Z4B2DAFED5	2020	5847	18/08/2020	IL FALEGNAME VOLANTE DI DAVIDE A	03269780049	MZZDV076A07D2050	24/09/2020	17/09/2020
2021	1231	31/12/2021	10/PA	21/12/2021	Impegno di spesa per buoni pasto al personale dipendente anno 2021.	2.396,16	0,00	NO	2.396,16	ZAF32C5391	2021	9255	22/12/2021	ING. MACARIO Luca	03260990043		30/12/2021	20/01/2022
2021	1191	22/12/2021	016X20211V6005134	15/12/2021	Impegno di spesa per buoni pasto al personale dipendente anno 2021.	10.800,00	0,00	SI	10.800,00	7826253C46	0	9261		INTESA SANPAOLO S.p.A. - UBI BANC/	00799960158	00799960158		21/01/2022
2021	1191	22/12/2021	016X20211V6005134	15/12/2021	Impegno di spesa per buoni pasto al personale dipendente anno 2021.	2.376,00	2.376,00	SI	0,00	7826253C46	0	9261		INTESA SANPAOLO S.p.A. - UBI BANC/	00799960158	00799960158		21/01/2022
2021	1235	31/12/2021	31/00	30/12/2021	Impegno di spesa per buoni pasto al personale dipendente anno 2021.	123,99	11,27	SI	112,72	Z44315FD11	2021	9479	31/12/2021	LA CRUBARSELA SNC DI ENRICI SILVA	02900030046	02900030046		29/01/2022
2021	953	27/10/2021	21001900131	26/10/2021	fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	130.251,45	23.487,97	SI	106.763,48	8901666F27	2021	7736	26/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			25/12/2021
2021	954	27/10/2021	21001900133	26/10/2021	boccola di supporto - fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	856,56	154,46	SI	702,10	8901666F27	2021	7738	26/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			25/12/2021
2021	955	27/10/2021	21001900132	26/10/2021	fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	8.214,50	1.481,30	SI	6.733,20	8901666F27	2021	7737	26/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			25/12/2021
2021	992	05/11/2021	21001900136	27/10/2021	nota di credito a Storno totale fattura n. 21001900131 del 26.10.2021	-130.251,45	-23.487,97	SI	-106.763,48	8901666F27	2021	7776	27/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			26/12/2021
2021	993	05/11/2021	21001900137	27/10/2021	nota di credito a Storno totale fattura n. 21001900132 del 26.10.2021	-8.214,50	-1.481,30	SI	-6.733,20	8901666F27	2021	7777	27/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			26/12/2021
2021	994	05/11/2021	21001900138	27/10/2021	nota di credito a Storno totale fattura n. 21001900133 del 26.10.2021	-856,56	-154,46	SI	-702,10	8901666F27	2021	7778	27/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			26/12/2021
2021	995	05/11/2021	21001900141	27/10/2021	boccola di supporto - fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	832,16	150,06	SI	682,10	8901666F27	2021	7781	27/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			26/12/2021
2021	996	05/11/2021	21001900140	27/10/2021	perno rulliera - fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	8.108,36	1.462,16	SI	6.646,20	8901666F27	2021	7780	27/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			26/12/2021
2021	997	05/11/2021	21001900139	27/10/2021	fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	130.218,51	23.482,03	SI	106.736,48	8901666F27	2021	7779	27/10/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			26/12/2021
2021	1082	26/11/2021	21001900157	24/11/2021	fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	11.608,30	2.093,30	SI	9.515,00	8901666F27	2021	8504	25/11/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			24/12/2021
2021	1083	26/11/2021	21001900158	25/11/2021	fornitura perni Leitner per manutenzione straordinaria del quindicesimo anno telecabina Severino Bottero	5.861,58	1.057,01	SI	4.804,57	8901666F27	2021	8539	26/11/2021	LEITNER AG-SPA	00123790214			25/12/2021

2021	1234	31/12/2021	177	27/12/2021	Assistenza telefonica e telematica cinema (F.U.L.I.) e manutenzione ANNUALE (proiettore digitale, server, sistemi 3D, automazione, controllo proiezione ed audio) dal 01.12.2021 al 31.11.2022 Noleggio di piattaforma aerea per lavori in elevazione quali taglio rami, riparazione grondaie degli edifici pubblici	1.085,80	195,80	SI	890,00	Z77340AA73	2021	9472	31/12/2021	LUBIANI CINEMATOGRAFICA S.N.C.	00910840016		29/01/2022
2021	1215	29/12/2021	2/PA	28/12/2021	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2021	366,00	66,00	SI	300,00	Z13326A1B9	2021	9399	28/12/2021	M.S.T. DI TOSELLO LUIGI	02588090049	TSLLCS56C150205Z	28/01/2022
2021	1230	31/12/2021	0001169454	30/12/2021	Fornitura materiale per pulizia fabbricati comunali e bagni pubblici	2.522,94	0,00	NO	2.522,94	ZA932AFBC4	2021	9481	31/12/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	30/01/2022
2021	1214	28/12/2021	01.006840	22/12/2021	Fornitura di sacco di 8 bombole di ossigeno in utilizzo presso l'impianto Gaz-ex di disaggio valanghe sito sul monte Murin	552,42	99,62	SI	452,80	Z41348DCC6	2021	9364	27/12/2021	NUOVA MASAP snc	02792040046	02792040046	26/01/2022
2021	1203	27/12/2021	12 PA	22/12/2021	Competenze Servizi di Manutenzione	4.569,39	823,99	SI	3.745,40	ZD333EE3CC	2021	9328	24/12/2021	ORIOI S.R.L.	08195560019	08195560019	22/01/2022
2021	1199	27/12/2021	3FO21119794	23/12/2021	Competenze Servizi di Manutenzione	367,83	66,33	SI	301,50	ZB630BDCD9	2021	9356	27/12/2021	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	01729590032	21/02/2022
2021	1200	27/12/2021	3FO21119942	23/12/2021	Manutenzione salto realizzazione di difesa spondale in sx del rio San Giovanni in loc. piazzale Nord e tratto sul torrente Vermenagna in dx orografica	470,82	84,90	SI	385,92	ZC430BDDDF	2021	9357	27/12/2021	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	01729590032	21/02/2022
2021	1170	17/12/2021	473/01	15/12/2021	fornitura di pietrischetto 4/9 per il trattamento del disello delle strade comunali effettuato dalla ditta appaltatrice della gara di sgombero neve	68.462,22	12.345,65	SI	56.116,57	8872700FA7	2021	9107	17/12/2021	PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	00185120045	00185120045	31/01/2022
2021	1224	30/12/2021	849/02	16/12/2021	fornitura di pietrischetto 4/9 per il trattamento del disello delle strade comunali effettuato dalla ditta appaltatrice della gara di sgombero neve	807,27	145,57	SI	661,70	Z1534A70AA	2021	9460	30/12/2021	PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	00185120045	00185120045	31/01/2022
2021	1225	30/12/2021	845/02	15/12/2021	fornitura di pietrischetto 4/9 per il trattamento del disello delle strade comunali effettuato dalla ditta appaltatrice della gara di sgombero neve	826,31	149,01	SI	677,30	Z1534A70AA	2021	9461	30/12/2021	PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	00185120045	00185120045	31/01/2022
2021	1096	02/12/2021	FEL/29	25/11/2021	determina di affidamento dei lavori ed impiego di spesa per il consolidamento ponte comunale "Leru" con sistemazione idraulica	68.525,35	12.357,03	SI	56.168,32	8872565044	2021	8543	26/11/2021	RAMERO ALDO & C SRL	02478200047	02478200047	30/12/2021
2021	1219	30/12/2021	FEL/33	30/12/2021	Tratto di rio San Giovanni. prestazione lavori con autocarri presso l'impianto di risalita di Limonetto.	3.940,00	710,49	SI	3.229,51	ZC63446DF9	2021	9465	30/12/2021	RAMERO ALDO & C SRL	02478200047	02478200047	29/01/2022
2021	1226	30/12/2021	FEL/32	30/12/2021	realizzazione di asfaltature in vari siti del concentrico ripristino del sedime stradale di via Regione Meani	160.839,99	29.003,93	SI	131.836,06	86080893C3	2021	9451	30/12/2021	RAMERO ALDO & C SRL	02478200047	02478200047	31/01/2022
2021	1221	30/12/2021	3/1344	28/12/2021	RACCOGLITORI	97,60	17,60	SI	80,00	Z61342A744	2021	9445	30/12/2021	S.F.E.L. S.N.C.	00163810047	00163810047	28/02/2022
2021	1222	30/12/2021	3/1343	28/12/2021	REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4	68,20	41,80	SI	26,40	ZA63421234	2021	9443	30/12/2021	S.F.E.L. S.N.C.	00163810047	00163810047	28/02/2022
2021	1222	30/12/2021	3/1343	28/12/2021	blocchetti buoni pasto dipendenti	123,10	0,00	SI	123,10	ZA63421234	2021	9443	30/12/2021	S.F.E.L. S.N.C.	00163810047	00163810047	28/02/2022
2021	1222	30/12/2021	3/1343	28/12/2021	blocchetti buoni pasto dipendenti	40,50	0,00	SI	40,50	ZA63421234	2021	9443	30/12/2021	S.F.E.L. S.N.C.	00163810047	00163810047	28/02/2022
2015	1081	07/11/2015	2081/FE	03/11/2015	blocchetti buoni pasto dipendenti fornitura software applicativo - WebService - sistema di interscambio tra siscom egisto-protocollo e asmaster	488,00	88,00	SI	400,00	ZDC0BDC4BC	2015	7173	06/11/2015	SISCOM S.p.A.	01778000040		02/01/2016

