

2018	174	11/12/2018	FATPPA 20_18	28/11/2018	800,00	0,00	SI	800,00	Z0B24E49CA	2018	3736	29/11/2018	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBRRRT63D15G674R	11/12/2018	520	11/12/2018	30/11/2018	13/12/2018	13	800,00	10.400,00
<p>"RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".</p> <p>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: ZCD22F6993.</p>																							
2018	175	11/12/2018	187012393	23/11/2018	392,74	70,82	SI	321,92	ZCD22F6993	2018	3766	03/12/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		11/12/2018	522	11/12/2018	24/12/2018	13/12/2018	-11	321,92	-3.541,12
2018	176	11/12/2018	13/PA	21/11/2018	858,76	0,00	SI	858,76	Z35263F8C2	2018	3645	21/11/2018	LUCIETTA GAI	08917560016	GAILT78H611219I		0	01/12/2018	21/12/2018	01/12/2018	-20	858,76	-17.175,20
2018	177	11/12/2018	187012126	16/11/2018	68,52	12,36	SI	56,16	ZAA2F6AED	2018	3675	23/11/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		11/12/2018	521	11/12/2018	17/12/2018	13/12/2018	-4	56,16	-224,64
2018	178	11/12/2018	8A00R23065	09/11/2018	178,27	31,68	SI	146,59	Z212686A7	2018	3624	19/11/2018	TELECOM	00471850016	00471850016	11/12/2018	526	11/12/2018	17/12/2018	13/12/2018	-4	146,59	-586,36
2018	179	11/12/2018	8718396567	28/11/2018	250,25	0,00	SI	250,25	Z4C268870	2018	3737	29/11/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con soc	0114601006	97103880585	11/12/2018	524	11/12/2018	30/12/2018	13/12/2018	-17	250,25	-4.254,25
2018	180	11/12/2018	000003-2018-FE	04/12/2018	699,74	126,18	SI	573,56	Z7F2394C86	2018	3812	06/12/2018	EFFE EMME S.A.S.			11/12/2018	587	21/12/2018	05/01/2019	24/12/2018	-12	573,56	-6.882,72
<p>PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - RIFACIMENTO MURO IN PIETRE IN BORGATA POMEANO E REGIMAZIONEACQUE METEORICHE IN BORGATA FELGIORNO (SCHEDA PMO 7_003_17) - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EFFE EMME S.A.S. DI PEROSA A</p>																							
2018	181	18/12/2018	4/PA	14/12/2018	554,04	99,91	SI	454,13	Z9A264D804	2018	3931	17/12/2018	STUDIO TECNICO CERATO	06453050012	06453050012	11/12/2018	534	18/12/2018	16/01/2019	19/12/2018	-28	454,13	-12.715,64
2018	182	19/12/2018	0000003/E	13/12/2018	3.000,00	540,98	SI	2.459,02	Z2E262A3A1	2018	3919	14/12/2018	POLATO ADRIANO	08647390015	PLTRDN83L24G674W	19/12/2018	565	20/12/2018	13/01/2019	24/12/2018	-20	2.459,02	-49.180,40
2018	183	19/12/2018	FATPPA 23_18	30/11/2018	800,00	0,00	SI	800,00	Z0B24E49CA	2018	3934	17/12/2018	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	06525930019	BBRRRT63D15G674R	19/12/2018	561	20/12/2018	30/12/2018	24/12/2018	-6	800,00	-4.800,00
<p>ASfaltatura STRADE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE [Ex Imp. 2017/407] [somma impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018]</p> <p>INCARICO MANUTENZIONE E RIFACIMENTO TETTO PER RIPARAZIONE DANNI VENTO C/O PRO LOCO SEZ. RUATA</p> <p>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".</p>																							

2018	184	19/12/2018	87/PA	13/12/2018	FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE	915,00	165,00	SI	750,00	ZF11C475E2	2018	3920	14/12/2018	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERM/	01709430027	01709430027	19/12/2018	562	20/12/2018	13/12/2018	24/12/2018	11	750,00	8.250,00	
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____																				
2018	185	19/12/2018	187012846	07/12/2018	CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____	77,25	13,93	SI	63,32	ZAA2F6AED	2018	3874	13/12/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		19/12/2018	563	20/12/2018	07/01/2019	24/12/2018	-14	63,32	-886,48	
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____																				
2018	186	19/12/2018	187012847	07/12/2018	CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____	26,10	4,71	SI	21,39	ZAA2F6AED	2018	3873	13/12/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		19/12/2018	563	20/12/2018	07/01/2019	24/12/2018	-14	21,39	-299,46	
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____																				
2018	187	19/12/2018	187012848	07/12/2018	CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____	81,46	14,69	SI	66,77	ZAA2F6AED	2018	3872	13/12/2018	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	07824790963		19/12/2018	563	20/12/2018	07/01/2019	24/12/2018	-14	66,77	-934,78	
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____																				
2018	188	19/12/2018	57/P	12/12/2018	FATTURA P.A.	713,94	128,74	SI	585,20	Z9F263E73F	2018	3871	13/12/2018	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	19/12/2018	564	20/12/2018	31/01/2019	24/12/2018	-38	585,20	-22.237,60	
																						TOTALI FATTURE:		75.074,58	-543.905,21
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-7,24	

Comune di Pramollo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018

Dati Fattura					Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
404	02/10/2018	FERRERO VALDO	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE \		100,00		02/10/2018	0	100,00
405	02/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTIC		251,30		02/10/2018	0	251,30
406	02/10/2018	COMUNE DI PEROSA ARGEN	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SEF		450,44		02/10/2018	0	450,44
407	02/10/2018	COMUNE DI PEROSA ARGEN	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO S		70,16		02/10/2018	0	70,16
408	02/10/2018	CITTA DI PINEROLO	SCEM 2017		45,61		02/10/2018	0	45,61
409	02/10/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	RIMBORSO BUONI MENSA sett.dic. 2017		186,59		02/10/2018	0	186,59
410	02/10/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER		487,06		02/10/2018	0	487,06
411	02/10/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	SALDO SERVIZI 2017		1.051,20		02/10/2018	0	1.051,20
425	11/10/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP-VERSAMENTO CONTRIBUTI IRA		161,84		11/10/2018	0	161,84
428	11/10/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP-VERSAMENTO CONTRIBUTI IRA		153,34		11/10/2018	0	153,34
429	11/10/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP-VERSAMENTO CONTRIBUTI IRA		49,39		11/10/2018	0	49,39
447	19/10/2018	COSTANTIN RENZO	ASSEGNI SU STIPENDI OTTOBRE		581,01		19/10/2018	0	581,01
449	19/10/2018	BENEDETTO LUCA	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVO		400,00		19/10/2018	0	400,00
451	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	ACQUISTO CORDLESS		21,90		23/10/2018	0	21,90
452	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	ACQUISTO SACCHI CORTECCIA PER AIL		40,50		23/10/2018	0	40,50
453	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	CAMBIO PNEUMATICI		12,00		23/10/2018	0	12,00
454	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto buca delle lettere		34,10		23/10/2018	0	34,10
455	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto lucchetti		5,50		23/10/2018	0	5,50
456	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	spedizione raccomandata		11,83		23/10/2018	0	11,83
457	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto lucchetti per vasche planet		53,00		23/10/2018	0	53,00
458	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto piantine		29,80		23/10/2018	0	29,80
459	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	stampa locandine		50,00		23/10/2018	0	50,00
460	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto materiale editoriale		20,00		23/10/2018	0	20,00
461	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	stampa foto		25,00		23/10/2018	0	25,00
462	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGI		8,60		23/10/2018	0	8,60
463	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	ACQUISTO cop CARD REDER		10,00		23/10/2018	0	10,00
464	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	RIMBORSO BIGLIETTI PULLMAN		27,90		23/10/2018	0	27,90
465	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto tinta e pennelli per tinteggiatura g		35,50		23/10/2018	0	35,50
466	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	stampa foto storiche		67,70		23/10/2018	0	67,70
467	23/10/2018	GAY LORENA - ECONOMO C	acquisto impregnante per barriere strada		42,45		23/10/2018	0	42,45
468	23/10/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIR		450,00		23/10/2018	0	450,00
469	23/10/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	CONTRIBUTO CRT PROTEZIONE CIVIL		675,00		23/10/2018	0	675,00

470	23/10/2018	CROCE VERDE DI PORTE	MOSTRA MERCATO "FIERA DEL PAESE	ZA424AF0EB	80,00	23/10/2018	0	80,00
471	23/10/2018	COMUNE DI SAN GERMANO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER		2.500,00	23/10/2018	0	2.500,00
474	24/10/2018	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	Z9F226B93D	2.251,95	24/10/2018	0	2.251,95
484	12/11/2018	COMUNE DI SAN GERMANO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER		597,80	12/11/2018	0	597,80
485	12/11/2018	CONSORZIO ACEA PINEROL	LIQUIDAZIONE REVERSALE CONSORZ	Z9F226B93D	1.401,33	12/11/2018	0	1.401,33
491	23/11/2018	COSTANTIN RENZO	ASSEGNI SU INDENNITA' NOVEMBRE		581,01	23/11/2018	0	581,01
501	23/11/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	CONTRIBUTO CRT PROTEZIONE CIVIL		450,00	23/11/2018	0	450,00
502	23/11/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIRI		450,00	23/11/2018	0	450,00
503	30/11/2018	GALLIANO E TOSEL - agenti	ε POLIZZA ASSICURAZIONE PROROGA	Z392606032	44,50	30/11/2018	0	44,50
504	04/12/2018	GRUPPO PROTEZIONE CIVIL	BANDO CRT PROTEZIONE CIVILE PICC	Z76244483B	5.000,00	04/12/2018	0	5.000,00
506	11/12/2018	CONSORZIO ACEA PINEROL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	Z9F226B93D	1.711,03	11/12/2018	0	1.711,03
507	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	CONTRIBUTO CRT PROTEZIONE CIVIL		450,00	11/12/2018	0	450,00
508	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIRI		450,00	11/12/2018	0	450,00
509	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE		642,86	11/12/2018	0	642,86
510	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE		1.233,89	11/12/2018	0	1.233,89
511	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE saldo		3.650,00	11/12/2018	0	3.650,00
512	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE -		1,91	11/12/2018	0	1,91
513	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE		2.093,38	11/12/2018	0	2.093,38
514	11/12/2018	COMUNE DI VILLAR PEROSA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPA		913,26	11/12/2018	0	913,26
515	11/12/2018	MUSICAINSIEME	MUSICAINSIEME 2015		150,00	11/12/2018	0	150,00
516	11/12/2018	MUSICAINSIEME	LIQUIDAZIONE SCUOLA DI MUSICA		100,00	11/12/2018	0	100,00
517	11/12/2018	GALLIANO E TOSEL - agenti	ε ASSICURAZIONE MEZZI SGOMBRANE\	Z682606119	792,00	11/12/2018	0	792,00
518	11/12/2018	GALLIANO E TOSEL - agenti	ε POLIZZA ASSICURAZIONE RC	ZF0260607F	2.700,00	11/12/2018	0	2.700,00
519	11/12/2018	UNIONE MONTANA DEI COM	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SEF		6.183,00	11/12/2018	0	6.183,00
528	18/12/2018	LUCIETTA GAI	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZION	Z5420ABB5E	3.226,78	18/12/2018	0	3.226,78
529	18/12/2018	LUCIETTA GAI	RIMBORSO SPESE LEGALI	Z35263F8C2	858,76	18/12/2018	0	858,76
530	18/12/2018	CORINO GUIDO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	Z94231E443	253,76	18/12/2018	0	253,76
531	18/12/2018	GEOALPI CONSULTING	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	ZC7226A0B9	978,03	18/12/2018	0	978,03
532	18/12/2018	UGHETTO MICHELE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	Z8D231E456	888,16	18/12/2018	0	888,16
533	18/12/2018	FERRERO DAVIDE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	Z1B226A072	1.599,00	18/12/2018	0	1.599,00
536	18/12/2018	COSTANTIN RENZO	indennita' mese dicembre 2018		581,01	18/12/2018	0	581,01
546	19/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		161,84	19/12/2018	0	161,84
549	19/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		153,34	19/12/2018	0	153,34
550	19/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		49,39	19/12/2018	0	49,39
568	20/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		161,84	20/12/2018	0	161,84
569	20/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		49,39	20/12/2018	0	49,39
572	20/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		153,34	20/12/2018	0	153,34
584	20/12/2018	BANCA SELLA BIELLA DIP. S. (CO)	- RECUPERO BOLLI GIORNALE DI		6,00	20/12/2018	0	6,00
585	21/12/2018	FILLIOL LAURA	RIMBORSO SPESE LEGALI		1.617,72	21/12/2018	0	1.617,72
592	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		318,33	31/12/2018	0	318,33
594	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		455,18	31/12/2018	0	455,18
597	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		298,78	31/12/2018	0	298,78
598	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE RIT. IR,	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROV		49,39	31/12/2018	0	49,39
607	31/12/2018	MINISTERO ECONOMIA E FID (SD)	- Cassa Depositi e Prestiti SPA - 292		795,75	31/12/2018	0	795,75
608	31/12/2018	MINISTERO ECONOMIA E FID (SD)	- Cassa Depositi e Prestiti SPA - 292		4.180,10	31/12/2018	0	4.180,10

609 31/12/2018 CASSA DD. PP. ROMA A MEZ (SD) - ADDEBITO DIRETTO SEPA (CAS:

0,41 31/12/2018 0 0,41

TOTALI MANDATI: 0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 75.074,58
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 75.074,58
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

0,00

0,00

0,00

-543.905,21

-7,24

-543.905,21

-7,24