

COMUNE DI GIOVO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
106			GADLER CLARA				
2019	20/12/2019	3PA	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia anno 2019 Prot.N. 9310 del 23/12/2019	S	3	412,36	0,00
796	22/01/2020	23/12/2019		F	N	0,00	412,36
106			TOTALE GADLER CLARA			412,36	0,00
						0,00	412,36
114			CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA				
2020	30/11/2019	0019006673	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9067 del 16/12/2019	S	3	17.616,39	0,00
31	13/01/2020	14/01/2020		F	N	0,00	17.616,39
2020	30/11/2019	0019006679	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 CAMPO SPORTIVO MASEN Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9066 del 16/12/2019	S	3	1.350,39	0,00
32	13/01/2020	14/01/2020		F	N	0,00	1.350,39
2020	30/11/2019	0019006677	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 CENTRO CIVICO MOSANA Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9120 del 17/12/2019	S	3	373,94	10,30
24	13/01/2020	14/01/2020		F	N	10,30	363,64
2020	30/11/2019	0019006671	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 NIDO CEOLA Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9117 del 17/12/2019	S	3	5.332,83	0,00
25	13/01/2020	14/01/2020		F	T	0,00	5.332,83
2020	30/11/2019	0019006670	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 MUNICIPIO Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9113 del 17/12/2019	S	3	2.635,43	0,00
27	13/01/2020	14/01/2020		F	N	0,00	2.635,43
2020	30/11/2019	0019006672	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 SCUOLA MATERNA PALU' Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9112 del 17/12/2019	S	3	5.466,09	0,00
28	13/01/2020	14/01/2020		F	N	0,00	5.466,09
2020	30/11/2019	0019006675	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 CENTRO POLIFUNZIONALE VERLA Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9110 del 17/12/2019	S	3	76,81	0,00
29	13/01/2020	14/01/2020		F	N	0,00	76,81
2020	30/11/2019	0019006674	Affidamento del servizio energia degli edifici comunali 01/10/18 - 30/09/19 EX SCUOLA MATERNA PALU' Conguaglio relativo alla stagione 2018/2019 Prot.N. 9106 del 17/12/2019	S	3	284,22	0,00
30	16/01/2020	14/01/2020		F	N	0,00	284,22
114			TOTALE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA			33.136,10	10,30
						10,30	33.125,80
122			MYO SPA				
2019	20/12/2019	2040/190032255	Cancelleria per uffici BUONO D'ORDINE SEGRETERIA N. 30/2019 Prot.N. 9339 del 24/12/2019	S	3	79,76	0,00
798	20/02/2020	24/12/2019		F	N	0,00	79,76
122			TOTALE MYO SPA			79,76	0,00
						0,00	79,76
131			GIOCHIMPARA SRL				
2019	31/10/2019	1716	CIG Z6F298EEA0 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d'infanzia di Palù per l'anno scolastico 2019/20 Prot.N. 7883 del 05/11/2019	S	3	1.383,66	0,00
680	05/12/2019	05/11/2019		F	N	0,00	1.383,66

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
131			TOTALE GIOCHIMPARA SRL			1.383,66	0,00
						0,00	1.383,66
133			MICHELON GUIDO SRL				
2019	21/10/2019	20/002	CIG Z49296E29E. SALDO ditta Michelin Guido srl lavori di Sistemazione e messa in sicurezza della strada forestale p.f. 3530/1 c.c. Giovo località Mondagiò Prot.N. 7525 del 21/10/2019	S	3	17.870,49	0,00
652	21/11/2019	29/10/2019		F	T	0,00	17.870,49
133			TOTALE MICHELON GUIDO SRL			17.870,49	0,00
						0,00	17.870,49
326			RESS MULTISERVICES SRL				
2019	27/12/2019	5/1736	CIG: ZA72AD6994Acquistodalla ditta RESS MULTISERVICE materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l'anno scolastico 2019/2020 Prot.N. 9429 del 30/12/2019	S	3	913,33	0,00
818	27/02/2020	30/12/2019		F	N	0,00	913,33
326			TOTALE RESS MULTISERVICES SRL			913,33	0,00
						0,00	913,33
356			ORTAL SAS				
2019	30/12/2019	59/E	Fornitura salgemma BUONO D'ORDINE TECNICO N. 94/2019 Prot.N. 9478 del 30/12/2019	S	3	1.317,60	0,00
819	28/02/2020	31/12/2019		F	N	0,00	1.317,60
356			TOTALE ORTAL SAS			1.317,60	0,00
						0,00	1.317,60
602			EDILPAVIMENTAZIONI SRL				
2019	18/10/2019	2270/E	CUP H12E17000080003 CIG 7318291CC5 SALDO ditta EDILPAVIMENTAZIONI lavori di riqualificazione dell'acquedotto comunale serci-fontanelle Prot.N. 7613 del 24/10/2019	S	3	8.685,22	0,00
654	24/11/2019	29/10/2019		F	T	0,00	8.685,22
602			TOTALE EDILPAVIMENTAZIONI SRL			8.685,22	0,00
						0,00	8.685,22
618			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.				
2019	26/03/2019	3016000675	CIG Z21217861D Affidamento alla ditta Dedagroup Service srl per la fornitura dell'applicativo per la gestione Cimiteri Civilia Next Prot.N. 2285 del 29/03/2019		3	1.342,00	0,00
192	25/05/2019	29/03/2019		F	N	0,00	1.342,00
618			TOTALE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.			1.342,00	0,00
						0,00	1.342,00
713			EUROAUTOMATIONS SRL				
2019	09/12/2019	63-2	CIG Z2B291EAB5 Liquidazione ditta EUROAUTOMATION migrazione in cloud Impianto telecontrollo dell'acquedotto comunale Prot.N. 8849 del 10/12/2019	S	3	1.830,00	0,00
762	28/02/2020	10/12/2019		F	T	0,00	1.830,00
713			TOTALE EUROAUTOMATIONS SRL			1.830,00	0,00
						0,00	1.830,00
748			SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA				
2019	27/12/2019	7719019590	CIG: Z5124B0D88 Noleggio fotocopiatore multifunzione Sharp MX-M565N canone18/09/2019 al 17/12/2019 Prot.N. 9438 del 30/12/2019	S	3	129,41	0,00
817	28/02/2020	30/12/2019		O	N	0,00	129,41
748			TOTALE SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA			129,41	0,00
						0,00	129,41
902			PROCED S.R.L.				
2019	24/12/2019	2019S3002790	Cancelleria per uffici BUONO D'ORDINE SEGRETERIA 29/19 Prot.N. 9404 del 24/12/2019	S	3	378,07	0,00
814	28/02/2020	27/12/2019		F	N	0,00	378,07

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
902		TOTALE PROCED S.R.L.				378,07	0,00
						0,00	378,07
						67.478,00	10,30
		TOTALE di n. 12 Fornitori				10,30	67.467,70