

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	346	05/06/2024	2400008513-PA	05/06/2024	Bolletta Servizio Idrico	136,92	12,45	SI	124,47		2024	5742	05/06/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	04/07/2024	1060	04/07/2024	05/07/2024	04/07/2024	-1	124,47	-124,47	NO
2024	358	10/06/2024	2024 356/E	31/03/2024	Addetto tariffa agevol	61,04	2,35	SI	58,69	9818903F12	2024	5888	09/06/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	09/08/2024	1371	16/08/2024	10/07/2024	20/08/2024	41	58,69	2.406,29	NO
2024	359	10/06/2024	2024 824/E	31/05/2024	Fornitura pasti per ins	2.007,06	77,19	SI	1.929,87	9818903F12	2024	5889	09/06/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	09/08/2024	1370	16/08/2024	30/06/2024	20/08/2024	51	1.929,87	98.423,37	NO
2024	360	10/06/2024	2024 823/E	31/05/2024	Fornitura pasti per alu	2.677,02	102,96	SI	2.574,06	9818903F12	2024	5890	09/06/2024	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	09226890011	09226890011	09/08/2024	1372	16/08/2024	30/06/2024	20/08/2024	51	2.574,06	131.277,06	NO
2024	373	20/06/2024	3240217492	19/06/2024	Posta Pick-up full mese	93,94	16,94	SI	77,00	ZA6393F598	2024	6261	20/06/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	04/07/2024	1058	04/07/2024	19/07/2024	04/07/2024	-15	77,00	-1.155,00	NO
2024	374	20/06/2024	560000989	19/06/2024	ADESIONE ALLA PIATT	183,00	33,00	SI	150,00	B201E0BD07	2024	6260	20/06/2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEM	01995120019	01995120019	08/07/2024	1094	08/07/2024	19/07/2024	08/07/2024	-11	150,00	-1.650,00	NO
2024	375	21/06/2024	1024166473	20/06/2024	Spese postali per Posta	1.372,21	0,00	NO	1.372,21	ZA6393F598	2024	6300	21/06/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	04/07/2024	1059	04/07/2024	20/07/2024	04/07/2024	-16	1.372,21	-21.955,36	NO
2024	376	21/06/2024	364	21/06/2024	Servizio di manutenzio	213,50	38,50	SI	175,00	Z8E39758BC	2024	6331	21/06/2024	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017	08/07/2024	1098	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	175,00	-4.025,00	NO
2024	377	24/06/2024	2/134	21/06/2024	ACQUISTO MATERIALE	1.024,80	184,80	SI	840,00	B1ECC0A590	2024	6345	24/06/2024	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	01265960227	01265960227	08/07/2024	1097	08/07/2024	21/07/2024	08/07/2024	-13	840,00	-10.920,00	NO
2024	378	24/06/2024	2024034705	21/06/2024	CORRISPETTIVO A COP	14,38	0,00	SI	14,38		2024	6346	24/06/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	04/07/2024	1061	04/07/2024	31/07/2024	04/07/2024	-27	14,38	-388,26	NO
2024	378	24/06/2024	2024034705	21/06/2024	CORRISPETTIVO A COP	3,16	3,16	SI	0,00		2024	6346	24/06/2024	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S	05754381001	05754381001	04/07/2024	1062	04/07/2024	31/07/2024	04/07/2024	-27	0,00	0,00	NO
2024	380	26/06/2024	2240092109	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	279,90	50,47	SI	229,43	A0286FDA30	2024	6441	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1078	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	229,43	-4.818,03	NO
2024	381	26/06/2024	2240092110	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	634,53	114,42	SI	520,11	A0286FDA30	2024	6448	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1079	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	520,11	-10.922,31	NO
2024	382	26/06/2024	2240092111	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	12,83	2,31	SI	10,52	A0286FDA30	2024	6437	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1076	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	10,52	-220,92	NO
2024	383	26/06/2024	2240092112	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	90,44	16,31	SI	74,13	A0286FDA30	2024	6447	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1073	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	74,13	-1.556,73	NO
2024	384	26/06/2024	2240092113	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	235,22	42,42	SI	192,80	A0286FDA30	2024	6435	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1081	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	192,80	-4.048,80	NO
2024	385	26/06/2024	2240092114	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	290,18	52,33	SI	237,85	A0286FDA30	2024	6445	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1085	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	237,85	-4.994,85	NO
2024	386	26/06/2024	2240092115	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	41,48	7,48	SI	34,00	A0286FDA30	2024	6439	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1074	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	34,00	-714,00	NO
2024	387	26/06/2024	2240092116	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	423,24	76,32	SI	346,92	A0286FDA30	2024	6446	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1080	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	346,92	-7.285,32	NO
2024	388	26/06/2024	2240092117	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	24,84	4,48	SI	20,36	A0286FDA30	2024	6434	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1077	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	20,36	-427,56	NO
2024	389	26/06/2024	2240092118	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	316,44	57,06	SI	259,38	A0286FDA30	2024	6444	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1075	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	259,38	-5.446,98	NO
2024	390	26/06/2024	2240092119	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	68,14	12,29	SI	55,85	A0286FDA30	2024	6436	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1083	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	55,85	-1.172,85	NO
2024	391	26/06/2024	2240092120	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	193,81	34,95	SI	158,86	A0286FDA30	2024	6440	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1082	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	158,86	-3.336,06	NO
2024	392	26/06/2024	2240092121	24/06/2024	FORNITURA ENERGIA E	24,90	4,49	SI	20,41	A0286FDA30	2024	6449	26/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/07/2024	1084	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	20,41	-428,61	NO
2024	393	01/07/2024	137/001	29/06/2024	PRESTAZIONE PER RIPA	494,10	89,10	SI	405,00	Z77397A706	2024	6580	01/07/2024	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	00480050012	00480050012	08/07/2024	1096	08/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	405,00	-8.505,00	NO
2024	394	01/07/2024	2024/4749/2	19/06/2024	N1 BUSINESS KEY LITE	97,60	17,60	SI	80,00	B1C3A4500E	2024	6541	27/06/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	08/07/2024	1071	08/07/2024	18/08/2024	08/07/2024	-41	80,00	-3.280,00	NO
2024	395	01/07/2024	1854	20/06/2024	Fornitura di n. 5 bandi	89,06	16,06	SI	73,00	B20CFB3851	2024	6520	27/06/2024	DUEFFE SPORT SAS	01968140283	01968140283	08/07/2024	1070	08/07/2024	20/07/2024	08/07/2024	-12	73,00	-876,00	NO
2024	396	01/07/2024	SF00148645	28/06/2024	Pagamento Fatt. n. SF0	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039D065A87	2024	6579	01/07/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/07/2024	1095	08/07/2024	17/08/2024	08/07/2024	-40	845,07	-33.802,80	NO
2024	397	04/07/2024	IT 007551	03/07/2024	Riscossione coattiva a	21,28	3,84	SI	17,44	Z34390EBC3	2024	6755	04/07/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	15/07/2024	1152	15/07/2024	03/08/2024	15/07/2024	-19	17,44	-331,36	NO
2024	398	04/07/2024	FVSP24000719	30/06/2024	CANONE C COSTO SER	389,98	63,32	SI	326,66	8689900C53	2024	6640	02/07/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	08/07/2024	1092	08/07/2024	30/07/2024	08/07/2024	-22	326,66	-7.186,52	NO
2024	398	04/07/2024	FVSP24000719	30/06/2024	CANONE E COSTO SER	124,18	0,00	SI	124,18	8689900C53	2024	6640	02/07/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	02242161202	02242161202	08/07/2024	1093	08/07/2024	30/07/2024	08/07/2024	-22	124,18	-2.731,96	NO
2024	399	04/07/2024	00324333	30/06/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - GIUGNO 2024	221,84	40,00	SI	181,84	Z223A263B8	2024	6641	02/07/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/07/2024	1087	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	181,84	-4.182,32	NO
2024	399	04/07/2024	00324333	30/06/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FI46MF - GIUGNO 2024																				

Comune di Airasca																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																										
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	399	04/07/2024	00324333	30/06/2024	Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - GIUGNO 2024	72,79	13,12	SI	59,67	Z223A263B8	2024	6641	02/07/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	08/07/2024	1088	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	59,67	-1.372,41	NO	
2024	400	04/07/2024	2024-V20000515	28/06/2024	Ri-attivazione sistema informatizzato School.Net per la gestione di pasti del servizio refezione scolastica	608,78	109,78	SI	499,00	B21AF095CC	2024	6661	02/07/2024	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	02344210220	02344210220	08/07/2024	1072	08/07/2024	31/08/2024	08/07/2024	-54	499,00	-26.946,00	NO	
2024	401	04/07/2024	12 PA	02/07/2024	Sfalco erba ed arbusti lungo argini fossi e cigli stradali anno 2024	5.350,55	964,85	SI	4.385,70	B14928BFF6	2024	6695	03/07/2024	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZIST	09048050018	BRLLCN73823G674M	11/07/2024	1121	11/07/2024	01/08/2024	11/07/2024	-21	4.385,70	-92.099,70	NO	
2024	402	04/07/2024	5011702413	02/07/2024	CONSIP LUCE 3 LOTTO 1 OPF 4213096 DEL 16.03.2018 Canone manu. ordinaria. Periodo 2 trimestre2024 Det. 165 del 14.12.2021 e revisione prezzi trim precedente	13.964,44	2.518,18	SI	11.446,26	9024148283	2024	6704	03/07/2024	Citelum Italia Srl	12860530158	12860530158	11/07/2024	1123	11/07/2024	02/09/2024	11/07/2024	-53	11.446,26	-606.651,78	NO	
2024	403	04/07/2024	S5T24VE-00211	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	6774	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1099	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	1.160,40	-26.689,20	NO	
2024	404	04/07/2024	S5T24VE-00206	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	391,85	70,67	SI	321,18		2024	6773	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1100	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	321,18	-7.387,14	NO	
2024	404	04/07/2024	S5T24VE-00206	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	391,85	70,65	SI	321,20		2024	6773	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1101	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	321,20	-7.387,60	NO	
2024	405	04/07/2024	S5T24VE-00209	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO Maggio 2024	114,36	20,62	SI	93,74		2024	6769	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1104	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	93,74	-2.156,02	NO	
2024	406	04/07/2024	S5T24VE-00207	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO Maggio 2024	122,31	22,06	SI	100,25		2024	6770	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1102	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	100,25	-2.305,75	NO	
2024	407	04/07/2024	S5T24VE-00210	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO Maggio 2024	82,34	14,85	SI	67,49		2024	6771	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1105	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	67,49	-1.552,27	NO	
2024	408	04/07/2024	S5T24VE-00208	28/06/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 97-2306 - PERIODO Maggio 2024	28,61	5,16	SI	23,45		2024	6772	04/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	08/07/2024	1103	08/07/2024	31/07/2024	08/07/2024	-23	23,45	-539,35	NO	
2024	409	08/07/2024	123PA	05/07/2024	Fornitura di vestiario per la Polizia Locale.	799,97	144,26	SI	655,71	B1FBA90501	2024	6845	08/07/2024	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	03682890045	03682890045	24/07/2024	1240	25/07/2024	31/08/2024	26/07/2024	-36	655,71	-23.605,56	NO	
2024	410	08/07/2024	47	08/07/2024	Corsi di formazione generale e specifica (rischio basso) per n.1 cantieristi	102,00	0,00	NO	102,00	B229773118	2024	6851	08/07/2024	GIRIVETTO DIEGO	12057760014	GRVDGIB4L09L219Y	09/07/2024	1167	22/07/2024	07/08/2024	25/07/2024	-13	102,00	-1.326,00	NO	

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	411	09/07/2024	SST24VE-00212	28/06/2024	Intervento urgente a seguito perforazione sistema di riscaldamento a pavimento edificio polifunzionale.	196,42	35,42	SI	161,00		2024	6880	09/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	11/07/2024	1124	11/07/2024	31/07/2024	11/07/2024	-20	161,00	-3.220,00	NO
2024	412	09/07/2024	2	06/07/2024	Compenso revisore dei conti per giorni 126 dal 26/02/2024 al 30/06/2024 e rimborso spese di viaggio.	2.950,70	532,09	NO	2.950,70		2024	6869	09/07/2024	Dott. Sebastiano Papalia		PPLSST44A021176Q	10/07/2024	1168	22/07/2024	05/08/2024	25/07/2024	-11	2.950,70	-32.457,70	NO
2024	413	10/07/2024	8/PA	05/07/2024	Manutenzione straordinaria rimozione e posa parti di pavimentazione in pvc del campo di calcetto/basket interno al plesso della scuola media.	5.978,00	1.078,00	SI	4.900,00	B18C5F8304	2024	6918	10/07/2024	FAMA' PAVIMENTI	03913930016		11/07/2024	1120	11/07/2024	05/08/2024	11/07/2024	-25	4.900,00	-122.500,00	NO
2024	414	10/07/2024	VO-112887	08/07/2024	Fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa - II TRIMESTRE Anno 2024	1.293,93	49,77	SI	1.244,16	B012499734	2024	6917	10/07/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	15/07/2024	1150	15/07/2024	08/08/2024	15/07/2024	-24	1.244,16	-29.859,84	NO
2024	415	10/07/2024	IT 008012	08/07/2024	Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	233,60	19,21	SI	214,39	Z34390EBC3	2024	6915	10/07/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	15/07/2024	1153	15/07/2024	08/08/2024	15/07/2024	-24	214,39	-5.145,36	NO
2024	416	11/07/2024	005053678178	08/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTR. MERCATO - ANNO 2024 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - GIUGNO 2024	317,36	57,23	SI	260,13	B05342C973	2024	6973	11/07/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/07/2024	1151	15/07/2024	08/08/2024	15/07/2024	-24	260,13	-6.243,12	NO
2024	417	11/07/2024	6 / 1208 / 2024	29/06/2024	Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024	1.066,28	192,28	SI	874,00	Z9C3B89613	2024	6976	11/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2024	1148	15/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	874,00	-23.598,00	NO
2024	417	11/07/2024	6 / 1208 / 2024	29/06/2024	Comunicazione al Centro per l'impiego per nuovi Cantieri di Lavoro	48,80	8,80	SI	40,00	B1AE9A448A	2024	6976	11/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2024	1147	15/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	40,00	-1.080,00	NO
2024	417	11/07/2024	6 / 1208 / 2024	29/06/2024	Comunicazione al Centro per l'impiego della cessazione di un dipendente a tempo indeterminato	24,40	4,40	SI	20,00	B1AE926CBD	2024	6976	11/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2024	1146	15/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	20,00	-540,00	NO
2024	417	11/07/2024	6 / 1208 / 2024	29/06/2024	Servizio di riattivazione Matricola INPS per nuovi Cantieri di Lavoro	36,60	6,60	SI	30,00	B1FB0DEF22	2024	6976	11/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2024	1149	15/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	30,00	-810,00	NO
2024	417	11/07/2024	6 / 1208 / 2024	29/06/2024	Apertura Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL per Cantieri di Lavoro	85,40	15,40	SI	70,00	B19042F7E9	2024	6976	11/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2024	1145	15/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	70,00	-1.890,00	NO
2024	417	11/07/2024	6 / 1208 / 2024	29/06/2024	Servizio di sistemazione n.1 posizione assicurativa B.S.	97,60	17,60	SI	80,00	B1086407AE	2024	6976	11/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2024	1144	15/07/2024	11/08/2024	15/07/2024	-27	80,00	-2.160,00	NO

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	418	11/07/2024	85/001	09/07/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA - SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - CRE - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MORIONDO-PRIMO ACCONTO	5.513,95	994,32	NO	5.513,95	B1462389F6	2024	6975	11/07/2024	TOSCARD PROGETTI	08368250018	08368250018	11/07/2024	1169	22/07/2024	11/08/2024	25/07/2024	-17	5.513,95	-93.737,15	NO
2024	419	11/07/2024	1302	10/07/2024	CONVENZIONE CONSP SERVIZIO LUCE 3 "LOTTO 1 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" - SECONDO TRIMESTRE 2024	734,93	132,53	SI	602,40	9024148283	2024	7002	11/07/2024	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015	11/07/2024	1122	11/07/2024	11/08/2024	11/07/2024	-31	602,40	-18.674,40	NO
2024	420	15/07/2024	0000123/A	30/06/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2024	1.731,78	312,29	SI	1.419,49	B11B8A0935	2024	7048	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	29/07/2024	1245	29/07/2024	15/08/2024	29/07/2024	-17	1.419,49	-24.131,33	NO
2024	420	15/07/2024	0000123/A	30/06/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2024	2.665,10	480,59	SI	2.184,51	B11B8A0935	2024	7048	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	29/07/2024	1246	29/07/2024	15/08/2024	29/07/2024	-17	2.184,51	-37.136,67	NO
2024	421	15/07/2024	8A00458706	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	B013482FF3	2024	7046	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1155	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	100,00	-2.700,00	NO
2024	422	15/07/2024	8A00458800	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - biblioteca - 011.9908574	133,96	24,16	SI	109,80	B013482FF3	2024	7070	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1166	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	109,80	-2.964,60	NO
2024	423	15/07/2024	8A00458846	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Materna - 011.9909673	211,34	38,11	SI	173,23	B013482FF3	2024	7068	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1158	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	173,23	-4.677,21	NO
2024	424	15/07/2024	8A00459255	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	448,96	80,96	SI	368,00	B013482FF3	2024	7071	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1154	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	368,00	-9.936,00	NO
2024	425	15/07/2024	8A00460569	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare Linea A02L - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	B013482FF3	2024	7075	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1159	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	324,00	-8.748,00	NO
2024	426	15/07/2024	8A00461201	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	B013482FF3	2024	7067	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1160	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	112,08	-3.026,16	NO
2024	427	15/07/2024	8A00461202	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - 011.9908554	158,81	28,64	SI	130,17	B013482FF3	2024	7069	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1161	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	130,17	-3.514,59	NO
2024	428	15/07/2024	8A00461343	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	121,49	21,91	SI	99,58	B013482FF3	2024	7076	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1162	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	99,58	-2.688,66	NO

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	429	15/07/2024	8A00461755	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - 011.9908555	191,54	34,54	SI	157,00	B013482FF3	2024	7066	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1163	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	157,00	-4.239,00	NO
2024	430	15/07/2024	8A00462805	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	7073	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1164	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	312,00	-8.424,00	NO
2024	431	15/07/2024	8A00463168	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	7074	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1156	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	312,00	-8.424,00	NO
2024	432	15/07/2024	8N00251401	11/07/2024	Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	B013482FF3	2024	7072	15/07/2024	TIM	00488410010	00488410010	19/07/2024	1157	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	4,16	-112,32	NO
2024	433	15/07/2024	0000121/A	30/06/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	890,20	160,53	SI	729,67	B11C1CB040	2024	7061	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	29/07/2024	1244	29/07/2024	15/08/2024	29/07/2024	-17	729,67	-12.404,39	NO
2024	433	15/07/2024	0000121/A	30/06/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	442,29	79,76	SI	362,53	B11C1CB040	2024	7061	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	29/07/2024	1247	29/07/2024	15/08/2024	29/07/2024	-17	362,53	-6.163,01	NO
2024	433	15/07/2024	0000121/A	30/06/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	534,11	96,31	SI	437,80	B11C1CB040	2024	7061	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	29/07/2024	1249	29/07/2024	15/08/2024	29/07/2024	-17	437,80	-7.442,60	NO
2024	434	15/07/2024	0000122/A	30/06/2024	DET.60 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GIUGNO 2024	3.401,36	613,36	SI	2.788,00	B11C7781C7	2024	7060	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	29/07/2024	1248	29/07/2024	15/08/2024	29/07/2024	-17	2.788,00	-47.396,00	NO
2024	435	15/07/2024	8622331	10/07/2024	Fornitura di materiale di cancelleria	304,69	54,94	SI	249,75	B260D3653F	2024	7063	15/07/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	09/08/2024	1347	13/08/2024	15/08/2024	13/08/2024	-2	249,75	-499,50	NO
2024	436	15/07/2024	8622801	11/07/2024	Fornitura di materiale di cancelleria	8,42	1,52	SI	6,90	B260D3653F	2024	7053	15/07/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	09/08/2024	1348	13/08/2024	15/08/2024	13/08/2024	-2	6,90	-13,80	NO
2024	437	15/07/2024	0000147/A	30/06/2024	Allestimento seggi elettorali e montaggio e smontaggio tabelloni elettorali in occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024	1.244,40	224,40	SI	1.020,00	B1631D90C2	2024	7058	15/07/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	09/08/2024	1346	13/08/2024	15/08/2024	13/08/2024	-2	1.020,00	-2.040,00	NO
2024	438	15/07/2024	202412556768	12/07/2024	Pagamento Fatt. n. 202412556768 del 12/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL P.P. MAGGIO 2024 RILEVATA E GIUGNO 2024 STIMATA - POD IT001E014029545 E POD IT001E014025553	2.400,44	432,87	SI	1.967,57	B05364EC05	2024	7064	15/07/2024	Aspo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992	19/07/2024	1165	19/07/2024	15/08/2024	19/07/2024	-27	1.967,57	-53.124,39	NO
2024	439	19/07/2024	17/2024	16/07/2024	Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Aprile - Giugno 2024)	2.175,21	0,00	NO	2.175,21	Z4239337E5	2024	7231	18/07/2024	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DA	09782080015	BLTDNL81R27G674N	09/08/2024	1350	13/08/2024	19/08/2024	13/08/2024	-6	2.175,21	-13.051,26	NO
2024	440	29/07/2024	18	24/07/2024	Riparazione Fiat Doblo.	434,45	78,34	SI	356,11	B23D6F4AD0	2024	7346	25/07/2024	CARROZZERIA GALLACE di Gallace Lu	13073570015		31/07/2024	1257	31/07/2024	23/08/2024	31/07/2024	-23	356,11	-8.190,53	NO
2024	441	29/07/2024	2400013026-PA	24/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 - Contratto 2340000757 - Via Stazione 31 Polifunzionale	129,32	23,32	SI	106,00		2024	7389	25/07/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	31/07/2024	1263	31/07/2024	23/08/2024	31/07/2024	-23	106,00	-2.438,00	NO

Comune di Airasca																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																										
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	442	29/07/2024	89	25/07/2024	Servizio di R.S.P.P dei lavoratori del Comune di Airasca - anno 2024	802,00	0,00	NO	802,00	B209BEA25	2024	7391	25/07/2024	Studio "626" di Rolfo Dott.ssa Elena	09537860018	RLFLNE87E54GE74X	09/08/2024	1279	09/08/2024	24/08/2024	26/08/2024	2	802,00	1.604,00	NO	
2024	443	29/07/2024	3240264382	25/07/2024	GIUGNO 2024 POSTA PICK UP FULL	85,40	15,40	SI	70,00	ZA6393F598	2024	7397	26/07/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	31/07/2024	1258	31/07/2024	24/08/2024	31/07/2024	-24	70,00	-1.680,00	NO	
2024	444	29/07/2024	PA-0004/S24	25/07/2024	Servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria (ex D.Lgs. 81/08) dei lavoratori del Comune di Airasca - anno 2024	802,00	0,00	NO	802,00	B1DEA18A50	2024	7398	26/07/2024	FAVILLA MASSIMO	02332110812	FVLM5M74P0ZD423U	09/08/2024	1278	09/08/2024	24/08/2024	26/08/2024	2	802,00	1.604,00	NO	
2024	445	29/07/2024	1024191413	26/07/2024	GIUGNO 2024 SERVIZI POSTALI	147,80	0,00	NO	147,80	ZA6393F598	2024	7439	29/07/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	31/07/2024	1259	31/07/2024	25/08/2024	31/07/2024	-25	147,80	-3.695,00	NO	
2024	446	29/07/2024	E-2517	27/07/2024	Acquisto materiale per protezione civile	984,17	177,47	SI	806,70	B1300073C4	2024	7440	29/07/2024	REVERSE S.R.L.	01889280127	03018460158	31/07/2024	1256	31/07/2024	26/08/2024	31/07/2024	-26	806,70	-20.974,20	NO	
2024	447	29/07/2024	2240104879	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - GIUGNO 2024	246,28	44,41	SI	201,87	A0286FDA30	2024	7421	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1270	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	201,87	-3.229,92	NO	
2024	448	29/07/2024	2240104880	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - GIUGNO 2024	285,05	51,40	SI	233,65	A0286FDA30	2024	7423	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1271	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	233,65	-3.738,40	NO	
2024	449	29/07/2024	2240104881	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - GIUGNO 2024	14,05	2,64	SI	12,01	A0286FDA30	2024	7425	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1268	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	12,01	-192,16	NO	
2024	450	29/07/2024	2240104882	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/ORDOLIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - GIUGNO 2024	91,68	16,53	SI	75,15	A0286FDA30	2024	7429	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1265	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	75,15	-1.202,40	NO	
2024	451	29/07/2024	2240104883	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POD IT001E04540153 - GIUGNO 2024	210,36	37,93	SI	172,43	A0286FDA30	2024	7430	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1273	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	172,43	-2.758,88	NO	
2024	452	29/07/2024	2240104884	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - GIUGNO 2024	265,48	47,87	SI	217,61	A0286FDA30	2024	7420	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1277	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	217,61	-3.481,76	NO	
2024	453	29/07/2024	2240104885	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - GIUGNO 2024	37,16	6,70	SI	30,46	A0286FDA30	2024	7428	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1266	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	30,46	-487,36	NO	
2024	454	29/07/2024	2240104886	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - GIUGNO 2024	350,08	63,13	SI	286,95	A0286FDA30	2024	7437	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1272	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	286,95	-4.591,20	NO	
2024	455	29/07/2024	2240104887	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - GIUGNO 2024	24,47	4,41	SI	20,06	A0286FDA30	2024	7422	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1269	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	20,06	-320,96	NO	

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	456	29/07/2024	2240104888	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - GIUGNO 2024	261,23	47,11	SI	214,12	A0286FDA30	2024	7424	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1267	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	214,12	-3.425,92	NO
2024	457	29/07/2024	2240104889	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - GIUGNO 2024	69,38	12,51	SI	56,87	A0286FDA30	2024	7426	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1275	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	56,87	-909,92	NO
2024	458	29/07/2024	2240104890	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - GIUGNO 2024	97,97	17,67	SI	80,30	A0286FDA30	2024	7427	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1274	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	80,30	-1.284,80	NO
2024	459	29/07/2024	2240104891	24/07/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - GIUGNO 2024	24,91	4,49	SI	20,42	A0286FDA30	2024	7435	29/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1276	06/08/2024	25/08/2024	09/08/2024	-16	20,42	-326,72	NO
2024	460	29/07/2024	S5T24VE-00221	26/07/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MEDIA - Periodo GIUGNO 2024	484,82	87,42	SI	397,40		2024	7431	29/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	31/07/2024	1253	31/07/2024	25/08/2024	31/07/2024	-25	397,40	-9.935,00	NO
2024	460	29/07/2024	S5T24VE-00221	26/07/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALESTRA - Periodo GIUGNO 2024	484,81	87,43	SI	397,38		2024	7431	29/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	31/07/2024	1254	31/07/2024	25/08/2024	31/07/2024	-25	397,38	-9.934,50	NO
2024	461	29/07/2024	S5T24VE-00222	26/07/2024	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - Periodo GIUGNO 2024	119,95	21,63	SI	98,32		2024	7432	29/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	31/07/2024	1255	31/07/2024	25/08/2024	31/07/2024	-25	98,32	-2.458,00	NO
2024	462	29/07/2024	S5T24VE-00223	26/07/2024	QUOTA FISSA ANNUA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE CENTRALI TERMICHE - ANNO 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	7434	29/07/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	31/07/2024	1252	31/07/2024	25/08/2024	31/07/2024	-25	1.160,40	-29.010,00	NO
2024	463	30/07/2024	2400013336-PA	26/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2023 - 30/06/2024 - Contratto 2340100122 - Via della Stazione, 69 - Campo sportivo	582,52	52,96	SI	529,56		2024	7529	30/07/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	31/07/2024	1261	31/07/2024	26/08/2024	31/07/2024	-26	529,56	-13.768,56	NO
2024	464	30/07/2024	2400013331-PA	26/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2022 - 30/06/2024 - Contratto 2340000049 - Via della Maniga D - Fontanella	54,46	4,95	SI	49,51		2024	7530	30/07/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	31/07/2024	1262	31/07/2024	26/08/2024	31/07/2024	-26	49,51	-1.287,26	NO
2024	465	30/07/2024	2400013334-PA	26/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2023 - 30/06/2024	-4,05	-0,37	SI	-3,68		2024	7532	30/07/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	31/07/2024	1262	31/07/2024	26/08/2024	31/07/2024	-26	-3,68	95,68	NO
2024	466	30/07/2024	2400013333-PA	26/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2023 - 30/06/2024	-42,65	-3,88	SI	-38,77		2024	7531	30/07/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	31/07/2024	1261	31/07/2024	29/08/2024	31/07/2024	-29	-38,77	1.124,33	NO
2024	467	30/07/2024	2400013335-PA	26/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/03/2023 - 30/06/2024	-28,70	-2,61	SI	-26,09		2024	7528	30/07/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	31/07/2024	1261	31/07/2024	29/08/2024	31/07/2024	-29	-26,09	756,61	NO

Comune di Airasca																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																											
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	468	30/07/2024	0000924900006856	28/07/2024	ADDEBITI E ACCREDITI VARI energia elettrica per impianti sportivi- POD IT001E01441022	24,96	4,50	SI	20,46	A0286FDA30	2024	7517	30/07/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779710000	31/07/2024	1260	31/07/2024	27/08/2024	31/07/2024	-27	20,46	-552,42	NO		
2024	469	05/08/2024	5	01/08/2024	LAVORI DI LIVELLATURA CON MEZZO MECCANICO(trattore con lama posteriore) DEL SEDIME DI ALCUNE STRADE COMUNALI O VICINALI NON ASFALTATE	1.220,00	0,00	NO	1.220,00	B141B37F58	2024	7588	01/08/2024	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	04375710011	VRAGNN45R278171M	13/08/2024	1360	13/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	-19	1.220,00	-23.180,00	NO		
2024	470	05/08/2024	8632510	25/07/2024	Pagamento fatt. n. 8632510 per Filtro Purificatore Aria.	95,16	17,16	SI	78,00	B260D3653F	2024	7587	01/08/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	09/08/2024	1349	13/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	-19	78,00	-1.482,00	NO		
2024	471	05/08/2024	SF00151727	31/07/2024	Pagamento Fatt. n. SF00151727 del 31/07/2024 - SERVIZIO IL.P.P. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - LUGLIO 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039D65A87	2024	7585	01/08/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/08/2024	1343	13/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	-19	845,07	-16.056,33	NO		
2024	472	05/08/2024	00379713	31/07/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZIO TECNICO - FIAT PANDA - DS363LG - LUGLIO 2024	49,02	8,84	SI	40,18	Z223A263B8	2024	7605	02/08/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/08/2024	1338	13/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	-20	40,18	-803,60	NO		
2024	472	05/08/2024	00379713	31/07/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - LUGLIO 2024	203,74	36,74	SI	167,00	Z223A263B8	2024	7605	02/08/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/08/2024	1339	13/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	-20	167,00	-3.340,00	NO		
2024	472	05/08/2024	00379713	31/07/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - FIAT DUCATO - FI466MF - LUGLIO 2024	134,47	24,25	SI	110,22	Z223A263B8	2024	7605	02/08/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/08/2024	1337	13/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	-20	110,22	-2.204,40	NO		
2024	472	05/08/2024	00379713	31/07/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - LUGLIO 2024	86,63	15,62	SI	71,01	Z223A263B8	2024	7605	02/08/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	13/08/2024	1340	13/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	-20	71,01	-1.420,20	NO		
2024	473	05/08/2024	145	29/07/2024	DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' DI CANTIERE - COLLAUDO IMPIANTO E REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE	5.075,30	915,20	NO	5.075,20	A00B066262	2024	7555	31/07/2024	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017		02/08/2024	1280	09/08/2024	31/08/2024	26/08/2024	-5	5.075,20	-25.376,00	NO		
2024	474	06/08/2024	6/PA	05/08/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO.	97,60	17,60	SI	80,00	B2614BEC46	2024	7652	06/08/2024	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNAND	10952240017	10952240017	13/08/2024	1341	13/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	-24	80,00	-1.920,00	NO		
2024	475	06/08/2024	00260	31/07/2024	Spese per fornitura e posa segnaletica orizzontale	4.000,00	721,31	SI	3.278,69	B07421AC3D	2024	7653	06/08/2024	ISTRA S.R.L.	10070250013		13/08/2024	1345	13/08/2024	06/09/2024	13/08/2024	-24	3.278,69	-78.688,56	NO		

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	476	09/08/2024	500135	31/07/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	190,00	34,26	SI	155,74	B2A3CB5F3B	2024	7721	08/08/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	13/08/2024	1342	13/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	-26	155,74	-4.049,24	NO
2024	477	09/08/2024	IT 009536	07/08/2024	Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali mese di LUGLIO 2024	1.312,85	36,67	SI	1.276,18	Z34390EBC3	2024	7731	08/08/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	13/08/2024	1344	13/08/2024	08/09/2024	13/08/2024	-26	1.276,18	-33.180,68	NO
2024	478	12/08/2024	19	08/08/2024	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE A SEGUITO DI FINANZIAMENTO OTTENUTO DALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE - ENERGIA E TERRITORIO - SETTORE PROGETTAZIONE STRATEGICA	3.003,35	541,57	NO	3.003,35	Z1C3218162	2024	7752	09/08/2024	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	07394900018	GNEGDU53C26G674P	19/08/2024	1424	20/09/2024	08/09/2024	26/09/2024	18	3.003,35	54.058,50	NO
2024	479	13/08/2024	FPA 4/24	10/08/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	1.044,65	181,90	SI	862,75	B01235F416	2024	7775	12/08/2024	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCHI	11848920010	LBNFLV85DS1G674Y	13/08/2024	1358	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	862,75	-25.882,50	NO
2024	480	13/08/2024	005063720869	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO-LUGLIO 2024 POD IT001E04212283-P.ZZA SAN BARTOLOMEO SN	292,53	52,75	SI	239,78	B05342C973	2024	7773	12/08/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/08/2024	1362	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	239,78	-7.193,40	NO
2024	481	13/08/2024	0000155/A	31/07/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI LUGLIO 2024	1.908,08	344,08	SI	1.564,00	B11C1CB040	2024	7780	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1351	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	1.564,00	-46.920,00	NO
2024	482	13/08/2024	0000156/A	31/07/2024	DET.60 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER LUGLIO 2024	3.235,44	583,44	SI	2.652,00	B11C7781C7	2024	7777	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1354	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	2.652,00	-79.560,00	NO
2024	483	13/08/2024	0000157/A	31/07/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2024	139,90	25,23	SI	114,67	B118BA0935	2024	7779	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1352	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	114,67	-3.440,10	NO
2024	483	13/08/2024	0000157/A	31/07/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2024	1.310,00	236,23	SI	1.073,77	B118BA0935	2024	7779	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1359	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	1.073,77	-32.213,10	NO
2024	483	13/08/2024	0000157/A	31/07/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2024	1.275,00	229,92	SI	1.045,08	B118BA0935	2024	7779	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1353	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	1.045,08	-31.352,40	NO

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	483	13/08/2024	0000157/A	31/07/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2024	1.385,00	249,75	SI	1.135,25	B11B8A0935	2024	7779	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1357	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	1.135,25	-34.057,50	NO
2024	483	13/08/2024	0000157/A	31/07/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2024	712,15	128,42	SI	583,73	B11B8A0935	2024	7779	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1356	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	583,73	-17.511,90	NO
2024	484	13/08/2024	0000158/A	31/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO PER 13 SETTIMANE NEL PERIODO LUGLIO 2024	1.161,44	209,44	SI	952,00	B252B06D58	2024	7778	12/08/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	13/08/2024	1355	13/08/2024	12/09/2024	13/08/2024	-30	952,00	-28.560,00	NO
2024	485	13/08/2024	38512400014156	09/08/2024	Energia Elettrica LUGLIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Id contratto: 11412984	2.613,37	471,26	SI	2.142,11	B05364EC05	2024	7797	13/08/2024	IREN MERCATO S.p.a.	02863660359	01178580997	16/08/2024	1369	16/08/2024	13/09/2024	20/08/2024	-24	2.142,11	-51.410,64	NO
2024	486	16/08/2024	7X03490609	10/08/2024	Fattura Agosto 24 - Periodo 5/24 Giu-Lug 2024 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	241,02	43,46	SI	197,56	B013482FF3	2024	7824	14/08/2024	TIM	00488410010	00488410010	16/08/2024	1367	16/08/2024	14/09/2024	20/08/2024	-25	197,56	-4.939,00	NO
2024	487	16/08/2024	0000924900009655	14/08/2024	SERVIZIO DI SURAZIONE ANNO 2023 - POD ITD01E04540153 -	24,96	4,50	SI	20,46	A0286FDA30	2024	7839	16/08/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	16/08/2024	1368	16/08/2024	16/09/2024	20/08/2024	-27	20,46	-552,42	NO
2024	488	20/08/2024	90/PA	31/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	ZDA38C5CA5	2024	7864	19/08/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE	07007590016	07007590016	20/08/2024	1374	20/08/2024	18/09/2024	20/08/2024	-29	2.965,00	-85.985,00	NO
2024	489	20/08/2024	91/PA	31/07/2024	SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024	1.390,80	250,80	SI	1.140,00	ZB03916A23	2024	7863	19/08/2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE	07007590016	07007590016	20/08/2024	1375	20/08/2024	18/09/2024	20/08/2024	-29	1.140,00	-33.060,00	NO
2024	490	20/08/2024	23	16/08/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE "DENOMINATO " GIOVANNA BRUSSINO"	2.090,00	190,00	SI	1.900,00	B126184EE7	2024	7852	19/08/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BRDSCR65L01G674V	20/08/2024	1373	20/08/2024	19/09/2024	20/08/2024	-30	1.900,00	-57.000,00	NO
2024	491	20/08/2024	17/2024	14/08/2024	Prestazione professionale per la redazione della documentazione urbanistica per la variante generale e di adeguamento al PPR, PTR, PTC2 e RET del PRGC vigente del comune. ACCONTO	2.463,68	0,00	NO	2.463,68	Z1C3218162	2024	7855	19/08/2024	ARCHITETTO GIORGIO CUCCO	10323840016	CCCGRG83C12G674Y	21/08/2024	1425	20/09/2024	19/09/2024	26/09/2024	7	2.463,68	17.245,76	NO
2024	492	27/08/2024	2240124152	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD ITD01E04540149 - LUGLIO 2024	171,24	30,88	SI	140,36	A0286FDA30	2024	7993	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1390	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	140,36	-1.824,68	NO

Comune di Airasca																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																										
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	493	27/08/2024	2240124153	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - LUGLIO 2024	114,75	20,69	SI	94,06	A0286FDA30	2024	7992	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1391	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	94,06	-1.222,78	NO	
2024	494	27/08/2024	2240124154	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - LUGLIO 2024	12,77	2,30	SI	10,47	A0286FDA30	2024	7991	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1388	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	10,47	-136,11	NO	
2024	495	27/08/2024	2240124155	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/ORDOL OGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - LUGLIO 2024	99,87	18,01	SI	81,86	A0286FDA30	2024	7990	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1385	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	81,86	-1.064,18	NO	
2024	496	27/08/2024	2240124156	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - LUGLIO 2024	185,51	33,45	SI	152,06	A0286FDA30	2024	7997	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1393	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	152,06	-1.976,78	NO	
2024	497	27/08/2024	2240124157	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - LUGLIO 2024	275,94	49,76	SI	226,18	A0286FDA30	2024	7999	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1398	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	226,18	-2.940,34	NO	
2024	498	27/08/2024	2240124158	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - LUGLIO 2024	40,71	7,34	SI	33,37	A0286FDA30	2024	7998	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1386	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	33,37	-433,81	NO	
2024	499	27/08/2024	2240124159	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - LUGLIO 2024	305,55	55,10	SI	250,45	A0286FDA30	2024	7994	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1392	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	250,45	-3.255,85	NO	
2024	500	27/08/2024	2240124160	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - LUGLIO 2024	24,75	4,46	SI	20,29	A0286FDA30	2024	7989	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1389	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	20,29	-263,77	NO	
2024	501	27/08/2024	2240124161	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - LUGLIO 2024	270,82	48,84	SI	221,98	A0286FDA30	2024	7970	23/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1387	12/09/2024	23/09/2024	13/09/2024	-10	221,98	-2.219,80	NO	
2024	502	27/08/2024	2240124162	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E0680290 - LUGLIO 2024	76,73	13,84	SI	62,89	A0286FDA30	2024	8000	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1395	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	62,89	-817,57	NO	
2024	503	27/08/2024	2240124163	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E0441022 - LUGLIO 2024	93,71	16,90	SI	76,81	A0286FDA30	2024	7996	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1394	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	76,81	-998,53	NO	
2024	504	27/08/2024	2240124164	22/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - LUGLIO 2024	25,39	4,56	SI	20,73	A0286FDA30	2024	7995	26/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/09/2024	1396	12/09/2024	26/09/2024	13/09/2024	-13	20,73	-269,49	NO	
2024	505	03/09/2024	350/2024	31/08/2024	Inserzione pubblicitaria sui diari per l'I.C. Airasca.	183,00	33,00	SI	150,00	B2C6EA7A9D	2024	8171	02/09/2024	C.M. GRAFICA s.r.l.	10135660016		12/09/2024	1401	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	150,00	-3.000,00	NO	
2024	506	03/09/2024	SF00155574	30/08/2024	Pagamento Fatt. n. SF00155574 del 30/08/2024 - SERVIZIO IL.PP. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - AGOSTO 2024	1.030,99	185,92	SI	845,07	B039D65A87	2024	8172	02/09/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/09/2024	1407	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	845,07	-16.901,40	NO	
2024	507	03/09/2024	28	01/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADORONARIA EDILE SU EDIFICI COMUNALI	7.161,00	651,00	SI	6.510,00	B25F67919C	2024	8167	02/09/2024	BORDINO OSCAR	05085720018	BRO5CR6SL01G674V	24/09/2024	1477	24/09/2024	02/10/2024	24/09/2024	-8	6.510,00	-52.080,00	NO	

Comune di Airasca																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																									
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	508	03/09/2024	3240306610	28/08/2024	SERVIZIO SPESE POSTALI POSTA PICK UP FULL MESE DI LUGLIO 2024	98,21	17,71	SI	80,50	ZA6393F59B	2024	8088	29/08/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	12/09/2024	1383	12/09/2024	29/09/2024	13/09/2024	-16	80,50	-1.288,00	NO
2024	509	03/09/2024	1024216718	29/08/2024	SERVIZIO SPESE POSTALI POSTA 4 PRO.POSTAMAIL INTERNAZIONALE E AFFRANCATURA PERIODO LUGLIO 2024	2.896,62	0,00	NO	2.896,62	ZA6393F59B	2024	8131	30/08/2024	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	12/09/2024	1384	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	-17	2.896,62	-49.242,54	NO
2024	510	03/09/2024	500164	31/08/2024	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	307,27	55,41	SI	251,86	B2A3CB5F3B	2024	8214	03/09/2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	07739450018	07739450018	06/09/2024	1406	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	251,86	-5.037,20	NO
2024	511	03/09/2024	00434779	31/08/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - BZ5112N - AGOSTO 2024	64,17	11,57	SI	52,60	ZC72FD781E	2024	8169	02/09/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	06/09/2024	1408	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	52,60	-1.052,00	NO
2024	511	03/09/2024	00434779	31/08/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - AGOSTO 2024	243,22	43,86	SI	199,36	Z223A2638B	2024	8169	02/09/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	06/09/2024	1403	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	199,36	-3.987,20	NO
2024	511	03/09/2024	00434779	31/08/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - AGOSTO 2024	76,85	13,86	SI	62,99	Z223A2638B	2024	8169	02/09/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	06/09/2024	1405	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	62,99	-1.259,80	NO
2024	511	03/09/2024	00434779	31/08/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GJ495MP - AGOSTO 2024	41,89	7,55	SI	34,34	Z223A2638B	2024	8169	02/09/2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	08510870960	08510870960	06/09/2024	1404	13/09/2024	03/10/2024	13/09/2024	-20	34,34	-686,80	NO
2024	512	06/09/2024	IT 010740	05/09/2024	Pagamento Fatt. n. IT 010740 del 05/09/2024 - Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali mese di AGOSTO 2024	249,31	9,76	SI	239,55	Z34390EC3	2024	8289	06/09/2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	01062951007	02478610583	12/09/2024	1400	13/09/2024	06/10/2024	13/09/2024	-23	239,55	-5.509,65	NO
2024	513	10/09/2024	120/Pa	30/08/2024	Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 rata n.19	1.401,13	252,66	SI	1.148,47	ZZF3A118D6	2024	8333	10/09/2024	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	12/09/2024	1402	13/09/2024	31/10/2024	13/09/2024	-48	1.148,47	-55.126,56	NO
2024	514	10/09/2024	38512400017162	06/09/2024	Energia Elettrica AGOSTO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -10960 Airasca TO	2.752,22	496,30	SI	2.255,92	B05364EC05	2024	8302	09/09/2024	IREN MERCATO S.p.a.	02863660359	01178580997	12/09/2024	1399	12/09/2024	09/10/2024	13/09/2024	-26	2.255,92	-58.653,92	NO
2024	515	10/09/2024	005069493148	08/09/2024	FORNITURA ENERGIA Elett. MERCATO - ANNO 2024 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - AGOSTO 2024	232,12	41,86	SI	190,26	B05342C973	2024	8329	10/09/2024	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/09/2024	1397	12/09/2024	10/10/2024	13/09/2024	-27	190,26	-5.137,02	NO

Comune di Airasca																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																										
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	516	13/09/2024	55T24VE-00263	31/08/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	1.415,69	255,29	SI	1.160,40		2024	8409	12/09/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	24/09/2024	1478	24/09/2024	12/10/2024	24/09/2024	-18	1.160,40	-20.887,20	NO	
2024	517	13/09/2024	55T24VE-00262	31/08/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO LUGLIO 2024	72,75	13,12	SI	59,63		2024	8408	12/09/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	24/09/2024	1482	24/09/2024	12/10/2024	24/09/2024	-18	59,63	-1.073,34	NO	
2024	518	13/09/2024	55T24VE-00261	31/08/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	25,76	4,64	SI	21,12		2024	8406	12/09/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	24/09/2024	1480	24/09/2024	12/10/2024	24/09/2024	-18	21,12	-380,16	NO	
2024	518	13/09/2024	55T24VE-00261	31/08/2024	FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	25,77	4,65	SI	21,12		2024	8406	12/09/2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017	24/09/2024	1481	24/09/2024	12/10/2024	24/09/2024	-18	21,12	-380,16	NO	
2024	519	13/09/2024	0000176/A	31/08/2024	DET.40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI AGOSTO 2024	1.742,16	314,16	SI	1.428,00	B11C1CB040	2024	8463	13/09/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/09/2024	1479	24/09/2024	13/10/2024	24/09/2024	-19	1.428,00	-27.132,00	NO	
2024	520	13/09/2024	0000177/A	31/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI AGOSTO 2024	3.401,36	613,36	SI	2.788,00	B11C77B1C7	2024	8465	13/09/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/09/2024	1483	24/09/2024	13/10/2024	24/09/2024	-19	2.788,00	-52.972,00	NO	
2024	521	13/09/2024	0000178/A	31/08/2024	DET.39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2024	3.193,96	575,96	SI	2.618,00	B11BBA0935	2024	8464	13/09/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/09/2024	1485	24/09/2024	13/10/2024	24/09/2024	-19	2.618,00	-49.742,00	NO	
2024	522	13/09/2024	0000179/A	31/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO AGOSTO 2024	331,84	59,84	SI	272,00	B252B06058	2024	8467	13/09/2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	08334560011	08334560011	24/09/2024	1484	24/09/2024	13/10/2024	24/09/2024	-19	272,00	-5.168,00	NO	
2024	523	17/09/2024	40284	04/09/2024	Noleggio erogatore acqua e fornitura n 5 bocconi dalla ditta SMAT.	70,15	12,65	SI	57,50	B28B51EED8	2024	8253	05/09/2024	SMAT SPA	07937540016	07937540016	18/09/2024	1410	18/09/2024	05/10/2024	20/09/2024	-15	57,50	-862,50	NO	
2024	524	17/09/2024	8N00330989	11/09/2024	Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago- CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	5,08	0,92	SI	4,16	B013482FF3	2024	8519	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1411	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	4,16	-112,32	NO	
2024	525	17/09/2024	8A00605690	11/09/2024	Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago- Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	395,28	71,28	SI	324,00	B013482FF3	2024	8514	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1417	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	324,00	-8.748,00	NO	
2024	526	17/09/2024	8A00604814	11/09/2024	Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago- Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	478,37	86,26	SI	392,11	B013482FF3	2024	8525	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1412	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	392,11	-10.586,97	NO	
2024	527	17/09/2024	8A00604301	11/09/2024	Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago- Scuola Media - 011.13564033	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	8526	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1418	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	312,00	-8.424,00	NO	
2024	528	17/09/2024	8A00603932	11/09/2024	Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago- Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	122,00	22,00	SI	100,00	B013482FF3	2024	8517	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1413	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	100,00	-2.700,00	NO	
2024	529	17/09/2024	8A00603801	11/09/2024	Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Biblioteca - 011.9908574	133,96	24,16	SI	109,80	B013482FF3	2024	8516	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1422	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	109,80	-2.964,60	NO	

Comune di Airasca																												
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																												
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	530	17/09/2024	8A00603589	11/09/2024	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago- Scuola Elementare - 011.9909497	136,74	24,66	SI	112,08	B013482FF3	2024	8518	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1416	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	112,08	-3.026,16	NO			
2024	531	17/09/2024	8A00602547	11/09/2024	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media (fax) - 011.9909475	121,49	21,91	SI	99,58	B013482FF3	2024	8520	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1419	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	99,58	-2.688,66	NO			
2024	532	17/09/2024	8A00602543	11/09/2024	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Materna - 011.9909673	195,98	35,34	SI	160,64	B013482FF3	2024	8521	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1415	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	160,64	-4.337,28	NO			
2024	533	17/09/2024	8A00602202	11/09/2024	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - 011.9908555	200,68	36,19	SI	164,49	B013482FF3	2024	8523	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1420	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	164,49	-4.441,23	NO			
2024	534	17/09/2024	8A00602080	11/09/2024	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago- Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	380,64	68,64	SI	312,00	B013482FF3	2024	8515	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1414	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	312,00	-8.424,00	NO			
2024	535	17/09/2024	8A00601957	11/09/2024	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - 011.9908554	154,70	27,90	SI	126,80	B013482FF3	2024	8524	16/09/2024	TIM	00488410010	00488410010	18/09/2024	1421	18/09/2024	17/10/2024	20/09/2024	-27	126,80	-3.423,60	NO			
																					TOTALI FATTURE:		134.209,13		-2.604.219,76			
																					IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:				-19,40			