

Comune di Lauriano

Split Payment: Creazione Automatica Reversali per Mandati Split Payment

Num.	Data	C/R	Voce	Cap.	Art.	Ragione Sociale	Importo	IVA	Commerciale/Reverse	Descrizione	RegistroIVA
735	03/06/2024	C	360	1	1	STEP SRL	547,65	21,30	NO	Pagamento Fatt. n. 1650 del 22/05/2024; n. 1651 del 22/05/2024	*
736	03/06/2024	C	470	1156	5	AGSM AIM ENERGIA SPA	64,75	5,89	NO	Pagamento Fatt. n. FE000120240001543354 del 17/05/2024 - Energia elettrica casa *	*
737	03/06/2024	C	2890	1938	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	56,21	10,14	NO	Pagamento Fatt. n. FE000120240001510752 del 15/05/2024 - Energia elettrica c.so T. *	*
738	03/06/2024	C	470	1156	6	HERA COMM SRL	48,06	5,06	NO	Pagamento Fatt. n. 412408836425 del 13/05/2024; n. 412408836419 del 13/05/2024 *	*
739	03/06/2024	C	1460	1346	4	HERA COMM SRL	720,75	126,83	NO	Pagamento Fatt. n. 412409002084 del 14/05/2024 - Riscaldamento scuola materna n *	*
740	03/06/2024	C	1570	1366	5	HERA COMM SRL	862,26	151,77	NO	Pagamento Fatt. n. 412408836422 del 13/05/2024 - Riscaldamento via Mazzini, 22 m *	*
744	04/06/2024	C	2010	1552	1	HERA COMM SRL	29,03	2,53	NO	Pagamento Fatt. n. 412408836420 del 13/05/2024 - Riscaldamento biblioteca mese c *	*
745	04/06/2024	C	2120	2	1	HERA COMM SRL	19,03	2,53	NO	Pagamento Fatt. n. 412408836426 del 13/05/2024 - Riscaldamento via Marconi mese *	*
746	04/06/2024	C	2340	1	2	HERA COMM SRL	85,79	10,96	NO	Pagamento Fatt. n. 412408836424 del 13/05/2024 - Riscaldamento via Marconi mese *	*
747	04/06/2024	C	2340	1374	1	HERA COMM SRL	65,79	10,96	SI	Pagamento Fatt. n. 412408836423 del 13/05/2024 - Riscaldamento palestra mese di *	SERVIZI VARI
748	04/06/2024	C	2340	1836	4	HERA COMM SRL	19,03	2,53	NO	Pagamento Fatt. n. 412408836421 del 13/05/2024 - Riscaldamento via Elia, 20 mese. *	*
752	04/06/2024	C	580	4	1	HUMANGEST SPA	1.290,59	71,27	NO	Pagamento Fatt. n. 2024-FTEL-0000037 del 30/04/2024 - Unità interinale part-time a *	*
753	04/06/2024	C	790	1043	2	MYO SPA PRODOTTI PER UFFICIO	479,58	86,48	NO	Pagamento Fatt. n. 2040/240010616 del 03/05/2024 - Fornitura arredo per ufficio *	*
754	04/06/2024	C	790	1043	2	SISCOM SPA	97,60	17,60	NO	Pagamento Fatt. n. 2024/32114/2 del 17/04/2024 - Fornitura di firma digitale di tipo *	*
755	04/06/2024	C	790	1043	7	ERREBIAN SPA	217,16	39,16	NO	Pagamento Fatt. n. V1/033188 del 15/05/2024 - FORNITURA LICENZA GOTOMEETING *	*
757	04/06/2024	C	2890	1938	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	27,34	4,93	NO	Pagamento Fatt. n. FE000120240001485727 del 13/05/2024 - Energia elettrica via Pa *	*
759	05/06/2024	C	590	2	2	SYSTEM 3 S.R.L.	42,70	7,70	NO	Pagamento Fatt. n. 300554 del 31/05/2024 - Noleggio stampante laser ufficio tecnico *	*
760	05/06/2024	C	810	2	1	SYSTEM 3 S.R.L.	103,70	18,70	NO	Pagamento Fatt. n. 300551 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatore-scanner-fax prin *	*
761	05/06/2024	C	810	2	1	SYSTEM 3 S.R.L.	25,62	4,62	NO	Pagamento Fatt. n. 300555 del 31/05/2024 - Noleggio portatile minoranza mese di m *	*
762	05/06/2024	C	810	2	1	SYSTEM 3 S.R.L.	78,69	14,19	NO	Pagamento Fatt. n. 300553 del 31/05/2024 - Noleggio server nuovo mese di maggio. *	*
763	05/06/2024	C	810	2	1	SYSTEM 3 S.R.L.	58,56	10,56	NO	Pagamento Fatt. n. 300552 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice-scanner anagra *	*
764	05/06/2024	C	1470	2	1	SYSTEM 3 S.R.L.	38,43	6,93	NO	Pagamento Fatt. n. 300556 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice scuola infanzia *	*
765	05/06/2024	C	470	1156	7	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	150,87	13,72	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400045934 del 23/05/2024 - Acqua potabile via Ma *	*
766	05/06/2024	C	470	1156	7	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	112,97	10,27	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400052685 del 23/05/2024 - Acqua potabile via Gar *	*
767	05/06/2024	C	470	1156	7	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	42,95	3,90	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400052848 del 23/05/2024 - Acqua potabile via Gra *	*
768	05/06/2024	C	470	1156	7	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	164,12	14,92	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400053012 del 23/05/2024 - Acqua potabile via San *	*
769	05/06/2024	C	470	1156	7	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	39,70	7,30	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400044291 del 23/05/2024 - Acqua potabile corso T. *	*
770	05/06/2024	C	1460	1346	5	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	199,21	18,11	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400043907 del 23/05/2024 - Acqua potabile via Coc *	*
771	05/06/2024	C	1570	1366	3	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	215,33	19,58	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400045089 del 23/05/2024 - Acqua potabile scuola *	*
772	05/06/2024	C	2340	1	3	CONSORZIO COMUNI ACQUED.MONF.	83,93	10,03	NO	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202400053022 del 23/05/2024 - Acqua potabile via Gio *	*
773	05/06/2024	C	20	1048	99	LAZZARINI SRL	94,92	17,12	NO	Pagamento Fatt. n. D1118 del 31/05/2024 - FORNITURA DI NR. DUE BANDIERE ITALIA *	*
774	05/06/2024	C	470	1156	9	DI.MA SRL	2.038,62	367,62	NO	Pagamento Fatt. n. 50/2024 del 31/05/2024 - Servizio di pulizia uffici comunali, pales *	*
775	05/06/2024	C	800	1043	4	SISCOM SPA	4.640,27	836,77	NO	Pagamento Fatt. n. 2024/4335/2 del 23/05/2024 - Procedura di acquisto n. 400507 - *	*
776	05/06/2024	C	2890	1938	99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	510,97	92,14	NO	Pagamento Fatt. n. SF00146031 del 31/05/2024 - Canone fisso mese di maggio 2024. *	*
779	07/06/2024	C	1900	3	1	A.A.T. - Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile	10.538,00	958,00	SI	Pagamento Fatt. n. 145 del 30/04/2024; n. 182 del 31/05/2024	SERVIZI VARI
780	07/06/2024	C	3550	1736	99	SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE	11.727,95	1.066,18	NO	Pagamento Fatt. n. 781 del 03/06/2024 - Igiene urbana mese di maggio 2024	*
781	07/06/2024	C	3550	1736	99	SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE	2.185,26	198,66	NO	Pagamento Fatt. n. 781 del 03/06/2024 - Smaltimento e trasporto rsu mese di maggi *	*
782	07/06/2024	C	3550	1736	99	SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE	1.561,91	141,99	NO	Pagamento Fatt. n. 781 del 03/06/2024 - Frazione organica mese di maggio 2024	*
854	10/06/2024	C	790	1	1	EDENRED ITALIA SRL	306,78	11,80	NO	Pagamento Fatt. n. N49660 del 04/06/2024 - Buoni pasto dipendenti mese di maggio *	*
855	10/06/2024	C	790	1	1	Satispay Italy S.p.a.	58,24	2,24	NO	Pagamento Fatt. n. 242000217 del 31/05/2024 - Buoni pasto dipendenti mese di mag *	*
856	10/06/2024	C	4100	1906	99	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO	177,71	16,16	NO	Pagamento Fatt. n. 33 FVPA del 31/05/2024 - Trasporti sanitari in convenzione mese *	*
863	11/06/2024	C	580	4	1	HUMANGEST SPA	1.135,71	67,02	NO	Pagamento Fatt. n. 2024-FTEL-0000043 del 31/05/2024 - Unità interinale part-time a *	*
876	13/06/2024	C	2770	1933	99	MONFERRATO DI MONFERRATO FABRIZIO	395,28	71,28	NO	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 22/04/2024 - CARTELLONISTICA STRADALE PER LA POS *	*
877	13/06/2024	C	4200	1656	1	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	614,90	55,90	NO	Pagamento Fatt. n. 319P0000004 del 17/04/2024 - Affidamento della fornitura di prod *	*
878	13/06/2024	C	2770	1928	99	I.L.C. DI C.CAPELLA E C. SAS	507,52	91,52	NO	Pagamento Fatt. n. PA2400000012 del 30/04/2024 - Materiale inerte pietrisco 15/30. *	*
879	13/06/2024	C	2770	1928	99	RIGALDO FRANCESCO E C. SNC	390,00	70,33	NO	Pagamento Fatt. n. 334 del 30/04/2024 - Fornitura di nr. 60 sacchi di asfalto a freddo *	*
880	13/06/2024	C	460	1156	1	Ditta Borca di Spagnolo Domenico & C. snc	1.155,34	208,34	NO	Pagamento Fatt. n. 256/2024 del 29/05/2024 - FORNITURA DI NR. 7 DAVANZALI IN LL *	*
881	13/06/2024	C	4200	1656	1	Ditta Borca di Spagnolo Domenico & C. snc	658,80	118,80	NO	Pagamento Fatt. n. 257/2024 del 29/05/2024 - FORNITURA DI NR. 4 LASTRE COPRILO *	*
882	13/06/2024	R	7570	2	2	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	199,79	36,03	NO	Pagamento Fatt. n. 031-072870 del 04/06/2024 - Fornitura di nr. due librerie per la b *	*
886	14/06/2024	C	690	1138	1	GRAFICHE E. GASPARI SRL	263,52	47,52	NO	Pagamento Fatt. n. 08006/5 del 16/05/2024; n. 09865/5 del 31/05/2024	*
887	14/06/2024	C	690	1138	1	GRAFICHE E. GASPARI SRL	2.757,08	497,18	NO	Pagamento Fatt. n. 07844/5 del 16/05/2024 - FORNITURA DI TABELLONI, PIANTANE E *	*
889	14/06/2024	C	800	1043	6	TELECOM ITALIA SPA	59,34	10,70	NO	Pagamento Fatt. n. 7X02517105 del 11/06/2024 - Telefonia nuovo contratto cellulari *	*
890	18/06/2024	C	470	1156	6	HERA COMM SRL	48,06	5,06	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582777 del 12/06/2024; n. 412410582784 del 12/06/2024 *	*
891	18/06/2024	C	1460	1346	4	HERA COMM SRL	78,20	10,96	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582779 del 12/06/2024 - Riscaldamento scuola materna n *	*
892	18/06/2024	C	1570	1366	5	HERA COMM SRL	81,41	10,96	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582781 del 12/06/2024 - Riscaldamento via Mazzini, 22 m *	*
893	18/06/2024	C	2010	1552	1	HERA COMM SRL	29,03	2,53	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582778 del 12/06/2024 - Riscaldamento biblioteca mese c *	*
894	18/06/2024	C	2120	2	1	HERA COMM SRL	19,03	2,53	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582785 del 12/06/2024 - Riscaldamento via Marconi mese *	*
895	18/06/2024	C	2340	1	2	HERA COMM SRL	85,79	10,96	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582783 del 12/06/2024 - Riscaldamento via Marconi mese *	*
896	18/06/2024	C	2340	1374	1	HERA COMM SRL	65,79	10,96	SI	Pagamento Fatt. n. 412410582782 del 12/06/2024 - Riscaldamento palestra mese di *	SERVIZI VARI
897	18/06/2024	C	2340	1836	4	HERA COMM SRL	19,03	2,53	NO	Pagamento Fatt. n. 412410582780 del 12/06/2024 - Riscaldamento via Elia, 20 mese. *	*
898	18/06/2024	C	360	1	1	STEP SRL	467,06	45,60	NO	Pagamento Fatt. n. 2013 del 14/06/2024; n. 2014 del 14/06/2024	*
899	18/06/2024	C	2890	1938	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	52,12	9,40	NO	Pagamento Fatt. n. FE000120240001910358 del 14/06/2024 - Energia elettrica c.so T. *	*
900	19/06/2024	C	1900	1416	1	SCAMAR SRL	7.852,27	302,01	SI	Pagamento Fatt. n. 595/PA del 31/05/2024 - Pasti mensa mese di maggio 2024	SERVIZI VARI
Totale :							56.763,10	6.127,27			