

Comune di Gambarana																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2021 - 30/09/2021																									
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
2020	111	09/06/2020	97/PA	17/01/2020	FATTURA VENDITA PUI	111,26	20,06	SI	91,20		2020	124	21/01/2020	COOPERANDA COOP. SOCIALE ONLUS	02263440188	02263440188		254	26/07/2021	20/02/2020	26/07/2021	522	91,20	47.606,40	NO
2021	75	28/06/2021	497	30/04/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	199,84	0,00	NO	199,84	ZEA31495DB	2021	867	10/05/2021	ACUBE S.R.L.	02221490184		236	09/07/2021	09/06/2021	09/07/2021	30	199,84	5.995,20	NO	
2021	77	28/06/2021	17	28/05/2021	Procedura per usucapit	1.268,80	228,80	SI	1.040,00		2021	1034	31/05/2021	AVV. MORO CARLO GIOVANNI	01375500186	MROCLG61H06F080R	242	09/07/2021	30/06/2021	09/07/2021	9	1.040,00	9.360,00	NO	
2021	87	28/06/2021	2021-00020PA	06/05/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	-661,70	-107,80	SI	-553,90		2021	941	18/05/2021	GLOBAL MEDICAL SERVICE srl	12708150151		294	23/08/2021	17/06/2021	23/08/2021	67	-553,90	-37.111,30	NO	
2021	88	28/06/2021	2021-00022PA	14/05/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	877,30	107,80	SI	769,50		2021	940	18/05/2021	GLOBAL MEDICAL SERVICE srl	12708150151		294	23/08/2021	17/06/2021	23/08/2021	67	769,50	51.556,50	NO	
2021	89	28/06/2021	2021-00027PA	31/05/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	488,00	88,00	SI	400,00		2021	1061	14/06/2021	GLOBAL MEDICAL SERVICE srl	12708150151		294	23/08/2021	14/07/2021	23/08/2021	40	400,00	16.000,00	NO	
2021	100	28/06/2021	FATTPA 14_21	22/06/2021	LAVORI FINANZIATI COI	18.668,69	3.417,13	SI	15.251,56		2021	1185	22/06/2021	NEW BUILDING S.R.L.	02436530188	02436530188	295	23/08/2021	22/07/2021	23/08/2021	32	15.251,56	488.049,92	NO	
2021	100	28/06/2021	FATTPA 14_21	22/06/2021	LAVORI FINANZIATI COI	280,87	0,00	SI	280,87		2021	1185	22/06/2021	NEW BUILDING S.R.L.	02436530188	02436530188	296	23/08/2021	22/07/2021	23/08/2021	32	280,87	8.987,84	NO	
					Scissione dei pagamenti - Iva versata dal committente ai sensi dell' articolo 17-ter DPR 633/72																				
2021	101	09/07/2021	671/2021	29/06/2021	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI GIUGNO	199,84	36,04	SI	163,80	ZEA31495DB	2021	1243	30/06/2021	ACUBE S.R.L.	02221490184		237	09/07/2021	30/07/2021	09/07/2021	-21	163,80	-3.439,80	NO	
2021	102	09/07/2021	600	30/06/2021	Incarico esproprio per piazzola ecologica-Moro	2.289,38	208,13	SI	2.081,25	859884033F	2021	1289	05/07/2021	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	00847160967	07117510151	241	09/07/2021	04/08/2021	09/07/2021	-26	2.081,25	-54.112,50	NO	
2021	103	09/07/2021	42	03/07/2021		6.328,14	0,00	NO	6.328,14		2021	1291	05/07/2021	GEOM. ALESSANDRO CAMAGNA			240	09/07/2021	04/08/2021	09/07/2021	-26	6.328,14	-164.531,64	NO	
2021	104	09/07/2021	331/PA	02/07/2021		830,38	149,74	SI	680,64	Z322D358E7	2021	1288	05/07/2021	DEMOS DATA S.R.L.	04947900157		239	09/07/2021	04/08/2021	09/07/2021	-26	680,64	-17.696,64	NO	
					AFFIDAMENTO INCARICO A FABER SAS CON SEDE A TROMELLO PER RIPARAZIONE CANCELLO DI INGRESSO E BASCULANTE PALAZZO MUNICIPALE																				
2021	105	09/07/2021	46	05/07/2021		1.037,00	187,00	SI	850,00	ZE932377B0	2021	1315	07/07/2021	FABER SAS	01076070182		238	09/07/2021	06/08/2021	09/07/2021	-28	850,00	-23.800,00	NO	
2021	106	09/07/2021	25	06/07/2021		1.024,80	184,80	SI	840,00		2021	1343	09/07/2021	ACCOUNTING ITALIA SRL	02676530021	02676530021	243	09/07/2021	08/08/2021	09/07/2021	-30	840,00	-25.200,00	NO	
					AFFIDAMENTO INCARICO A ACUBE SRL CON SEDE A TORTONA PER STAMPA FOGLIO INFORMATIVO "CORRIERE DI GAMBARANA" SERVIZIO SUPPORTO																				
2021	107	09/07/2021	670/2021	29/06/2021		-199,84	-36,04	SI	-163,80	ZEA31495DB	2021	1248	30/06/2021	ACUBE S.R.L.	02221490184		236	09/07/2021	30/07/2021	09/07/2021	-21	-163,80	3.439,80	NO	
2021	108	26/07/2021	27	19/07/2021	UFFICI MESE DI LUGLIO	1.708,00	308,00	SI	1.400,00		2021	1433	19/07/2021	ACCOUNTING ITALIA SRL	02676530021	02676530021	249	26/07/2021	18/08/2021	26/07/2021	-23	1.400,00	-32.200,00	NO	
					STAMPA CORRIERE DI GAMBARANA II TRIMESTRE 2021																				
2021	109	26/07/2021	690/2021	30/06/2021		199,84	36,04	SI	163,80	ZEA31495DB	2021	1372	13/07/2021	ACUBE S.R.L.	02221490184		248	26/07/2021	12/08/2021	26/07/2021	-17	163,80	-2.784,60	NO	
					Fatt. GAS NATURALE - Periodo rif. marzo 2021 Punto di fornitura: VIA CORTI 2 - 27030 GAMBARANA PV Codice cliente: 2199/23 Consumo: 572 Smc																				
2021	110	26/07/2021	577192/6	14/04/2021		484,30	87,33	SI	396,97		2021	693	16/04/2021	BLUENERGY GROUP S.P.A.	02259960306		250	26/07/2021	16/05/2021	26/07/2021	71	396,97	28.184,87	NO	
2021	111	26/07/2021	650525/6	13/05/2021	Fatt. GAS NATURALE - Periodo rif. aprile 2021 Punto di fornitura: VIA CORTI 2 - 27030 GAMBARANA PV Codice cliente: 2199/23 Consumo: 388 Smc	333,13	60,07	SI	273,06		2021	934	17/05/2021	BLUENERGY GROUP S.P.A.	02259960306		250	26/07/2021	16/06/2021	26/07/2021	40	273,06	10.922,40	NO	
2021	112	26/07/2021	774203/6	10/06/2021	Fatt. GAS NATURALE - Periodo rif. maggio 2021 Punto di fornitura: VIA CORTI 2 - 27030 GAMBARANA PV Codice cliente: 2199/23 Consumo: 178 Smc	170,25	30,70	SI	139,55		2021	1122	15/06/2021	BLUENERGY GROUP S.P.A.	02259960306		250	26/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	11	139,55	1.535,05	NO	

2021	113	26/07/2021	897256/6	14/07/2021	Fatt. GAS NATURALE - Periodo rif. giugno 2021 Punto di fornitura: VIA CORTI 2 - 27030 GAMBARANA PV Codice cliente: 2199/23 Consumo: 0 Smc	18,68	3,37	SI	15,31	2021	1416	16/07/2021	BLUENERGY GROUP S.P.A.	02259960306	250	26/07/2021	15/08/2021	26/07/2021	-20	15,31	-306,20	NO		
2021	115	26/07/2021	133P/2021	13/07/2021	CANONE III TRIMESTRE 2021 -CIG: Z892F1F0DD	102,48	18,48	SI	84,00	2021	1378	13/07/2021	CopyLink S.r.l.	10543570963	10543570963	246	26/07/2021	12/08/2021	26/07/2021	-17	84,00	-1.428,00	NO	
2021	116	26/07/2021	FATTPA_4_21	30/06/2021		1.250,00	0,00	NO	1.250,00	ZCB279C7C7	2021	1309	06/07/2021	EDO MULTISERVICE di DE MARCHI EDI	02624060188	DMRDRD79T29F080P	247	26/07/2021	05/08/2021	26/07/2021	-10	1.250,00	-12.500,00	NO
2021	120	26/07/2021	16	09/07/2021	PAVIMENTAZIONE AREA FESTE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA'	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZCD32182F7	2021	1373	13/07/2021	MULTI COLOR S.R.L.	02661520185	02661520185	251	26/07/2021	12/08/2021	26/07/2021	-17	2.000,00	-34.000,00	NO
2021	121	26/07/2021	215	10/07/2021	FORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE	500,00	0,00	NO	500,00	Z4C31DF59E	2021	1356	12/07/2021	NEOPA SRL	02631580061		252	26/07/2021	11/08/2021	26/07/2021	-16	500,00	-8.000,00	NO
2021	122	26/07/2021	2550220211500611100	29/04/2021	B/Bollettazione	5,71	0,52	SI	5,19		2021	804	03/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	253	26/07/2021	02/06/2021	26/07/2021	54	5,19	280,26	NO
2021	123	26/07/2021	2550220211500611300	29/04/2021	B/Bollettazione	43,29	3,94	SI	39,35		2021	807	03/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	253	26/07/2021	02/06/2021	26/07/2021	54	39,35	2.124,90	NO
2021	124	26/07/2021	2550220211500611400	29/04/2021	B/Bollettazione	2,43	0,22	SI	2,21		2021	805	03/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	253	26/07/2021	02/06/2021	26/07/2021	54	2,21	119,34	NO
2021	125	26/07/2021	2550220211500611200	29/04/2021	B/Bollettazione	-46,06	-4,19	SI	-41,87		2021	806	03/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	253	26/07/2021	02/06/2021	26/07/2021	54	-41,87	-2.260,98	NO
2021	126	26/07/2021	184600010203612	11/05/2021	CONSUMI ANNO 2021	176,12	31,76	SI	144,36		2021	900	12/05/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	11/06/2021	26/07/2021	45	144,36	6.496,20	NO
2021	127	26/07/2021	184600010375912	11/05/2021	CONSUMI ANNO 2021	67,27	6,12	SI	61,15		2021	910	13/05/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	12/06/2021	26/07/2021	44	61,15	2.690,60	NO
2021	128	26/07/2021	184600030314019	11/05/2021	CONSUMI ANNO 2021	4,03	0,73	SI	3,30		2021	909	13/05/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	12/06/2021	26/07/2021	44	3,30	145,20	NO
2021	129	26/07/2021	184600070202112	11/05/2021	CONSUMI ANNO 2021	45,77	8,25	SI	37,52		2021	901	12/05/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	11/06/2021	26/07/2021	45	37,52	1.688,40	NO
2021	130	26/07/2021	184609900201016	04/06/2021	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	975,26	175,87	SI	799,39		2021	1078	14/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		256	26/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	12	799,39	9.592,68	NO
2021	131	26/07/2021	184609900401016	04/06/2021	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	139,02	25,07	SI	113,95		2021	1079	14/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		256	26/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	12	113,95	1.367,40	NO
2021	132	26/07/2021	184609900601016	04/06/2021	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	139,02	25,07	SI	113,95		2021	1080	14/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		256	26/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	12	113,95	1.367,40	NO
2021	133	26/07/2021	184600010203613	10/07/2021	CONSUMI ANNO 2021	167,55	30,21	SI	137,34		2021	1354	12/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	11/08/2021	26/07/2021	-16	137,34	-2.197,44	NO
2021	134	26/07/2021	184600010375913	10/07/2021	CONSUMI ANNO 2021	61,90	5,63	SI	56,27		2021	1355	12/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	11/08/2021	26/07/2021	-16	56,27	-900,32	NO
2021	135	26/07/2021	184600030314011	10/07/2021	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	2,83	0,51	SI	2,32		2021	1353	12/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		256	26/07/2021	11/08/2021	26/07/2021	-16	2,32	-37,12	NO
2021	136	26/07/2021	184600070202113	10/07/2021	CONSUMI ANNO 2021	43,10	7,77	SI	35,33		2021	1352	12/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000		255	26/07/2021	11/08/2021	26/07/2021	-16	35,33	-565,28	NO
2021	137	26/07/2021	7X01054311	12/04/2021	3BIM 2021	14,27	2,57	SI	11,70		2021	688	15/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		257	26/07/2021	15/05/2021	26/07/2021	72	11,70	842,40	NO
2021	138	26/07/2021	8800283575	12/04/2021	3BIM 2021	206,35	37,21	SI	169,14		2021	702	19/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		260	26/07/2021	19/05/2021	26/07/2021	68	169,14	11.501,52	NO
2021	139	26/07/2021	8800293254	12/04/2021	3BIM 2021	198,46	0,00	NO	198,46		2021	703	19/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		261	26/07/2021	19/05/2021	26/07/2021	68	198,46	13.495,28	NO
2021	140	26/07/2021	8800297826	12/04/2021	3BIM 2021	90,45	16,28	SI	74,17		2021	704	19/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		262	26/07/2021	19/05/2021	26/07/2021	68	74,17	5.043,56	NO
2021	141	26/07/2021	7X01955941	10/06/2021	4BIM 2021	14,25	2,57	SI	11,68		2021	1108	14/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		257	26/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	12	11,68	140,16	NO
2021	142	26/07/2021	8800444824	10/06/2021	4BIM 2021	2,20	0,00	NO	2,20		2021	1117	15/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		259	26/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	11	2,20	24,20	NO
2021	143	26/07/2021	8800439715	10/06/2021	4BIM 2021	74,02	13,20	SI	60,82		2021	1116	15/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		258	26/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	11	60,82	669,02	NO
2021	144	26/07/2021	8800435138	10/06/2021	4BIM 2021	210,46	36,43	SI	174,03		2021	1118	15/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		258	26/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	11	174,03	1.914,33	NO
2021	145	23/08/2021	720	31/07/2021	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	2.289,38	208,13	SI	2.081,25	859884033F	2021	1549	03/08/2021	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.	00847160967	07117510151	298	23/08/2021	02/09/2021	23/08/2021	-10	2.081,25	-20.812,50	NO
2021	146	23/08/2021	140	31/07/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI [Ex.Imp. 2020/486] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	33.336,50	6.011,50	SI	27.325,00		2021	1612	11/08/2021	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	02307880183	02307880183	297	23/08/2021	10/09/2021	23/08/2021	-18	27.325,00	-491.850,00	NO
																	TOTALI FATTURE:		66.100,00			-204.593,49		
																	IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:					-3,10		

TOTALI FATTURE: 66.100,00 -204.593,49
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -3,10

