

COMUNE DI IMER

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
14 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
2020	24/12/2020	1638 FNS	Fattura Cliente		3	45,00	0,00
724	26/01/2021	28/12/2020	Prot.N. 736 del 27/12/2020	F		0,00	45,00
2020	24/12/2020	1865 FNS	Fattura Cliente		3	61,00	0,00
725	26/01/2021	28/12/2020	Prot.N. 737 del 27/12/2020	F		0,00	61,00
14 TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI						106,00	0,00
						0,00	106,00
17 GBR ROSSETTO S.P.A							
2020	23/12/2020	127890/2020/ V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		3	14,20	0,00
726	29/01/2021	30/12/2020	Prot.N. 738 del 28/12/2020	F		0,00	14,20
2020	23/12/2020	127889/2020/ V1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		3	936,06	0,00
727	29/01/2021	30/12/2020	Prot.N. 739 del 28/12/2020	F		0,00	936,06
17 TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A						950,26	0,00
						0,00	950,26
22 AZIENDA AMBIENTE S.R.L.							
2016	09/05/2016	PA 13/2016	Fornitura generica	S	3	1.309,33	1.308,93
338	07/06/2016	19/05/2016	Prot.N. 341 del 19/05/2016	F	-	1.308,93	0,40
22 TOTALE AZIENDA AMBIENTE S.R.L.						1.309,33	1.308,93
						1.308,93	0,40
31 ZUGLIANI SRL							
2021	28/12/2020	288/PA	FATTURA DIFFERITA PA		3	305,21	0,00
2	29/01/2021	04/01/2021	Prot.N. 756 del 30/12/2020	F		0,00	305,21
31 TOTALE ZUGLIANI SRL						305,21	0,00
						0,00	305,21
35 EURO DUE SNC DI ZUGLIANI G. E							
2021	31/12/2020	111	Fornitura generica		3	378,20	0,00
6	03/02/2021	07/01/2021	Prot.N. 2 del 04/01/2021	F		0,00	378,20
35 TOTALE EURO DUE SNC DI ZUGLIANI G. E						378,20	0,00
						0,00	378,20
39 FASTWEB SPA							
2020	14/12/2020	PAE0043024	Fornitura generica		3	12,32	0,00
712	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 724 del 18/12/2020	F		0,00	12,32
39 TOTALE FASTWEB SPA						12,32	0,00
						0,00	12,32
54 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
2020	28/12/2020	1520002086	Offerta:5002129031		3	571,94	0,00
728	27/01/2021	30/12/2020	Prot.N. 740 del 28/12/2020	F		0,00	571,94
2020	29/12/2020	42005218809	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto		3	1.074,25	0,00
730	28/01/2021	30/12/2020	contrattuale 40045416 COMUNE DI IMER - Prot.N. 742 del 29/12/2020	F		0,00	1.074,25

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
2020	29/12/2020	42005227640	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40031592 COMUNE DI IMER - Prot.N. 743 del 29/12/2020		3	534,15	0,00
731	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	534,15
2020	29/12/2020	42005227639	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40031591 COMUNE DI IMER - Prot.N. 744 del 29/12/2020		3	2.324,06	0,00
732	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	2.324,06
2020	29/12/2020	42005241118	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50292903 COMUNE DI IMER - Prot.N. 745 del 29/12/2020		3	24,62	0,00
733	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	24,62
2020	29/12/2020	42005241116	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50292901 COMUNE DI IMER - Prot.N. 746 del 29/12/2020		3	302,43	0,00
734	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	302,43
2020	29/12/2020	42005241121	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50293422 COMUNE DI IMER - Prot.N. 747 del 29/12/2020		3	465,32	0,00
735	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	465,32
2020	29/12/2020	42005248187	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50385602 COMUNE DI IMER - Prot.N. 748 del 29/12/2020		3	977,04	0,00
736	28/01/2021	30/12/2020		F		0,00	977,04
2020	29/12/2020	42005241119	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50292904 COMUNE DI IMER - Prot.N. 749 del 29/12/2020		3	44,48	0,00
737	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	44,48
2020	29/12/2020	42005241120	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50293421 COMUNE DI IMER - Prot.N. 750 del 29/12/2020		3	289,70	0,00
738	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	289,70
2020	29/12/2020	42005241115	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50292900 COMUNE DI IMER - Prot.N. 751 del 29/12/2020		3	75,49	0,00
739	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	75,49
2020	29/12/2020	42005241122	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50293430 COMUNE DI IMER - Prot.N. 752 del 29/12/2020		3	69,61	0,00
740	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	69,61
2020	29/12/2020	42005241117	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50292902 COMUNE DI IMER - Prot.N. 753 del 29/12/2020		3	148,13	0,00
741	02/02/2021	30/12/2020		F		0,00	148,13
54	TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					6.901,22	0,00
					0,00	6.901,22	
78	TOMAS ALFIO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI						
2020	15/12/2020	PA-0025/A	Fornitura generica Prot.N. 713 del 16/12/2020		3	8.975,05	0,00
702	31/03/2021	17/12/2020		F		0,00	8.975,05
2020	15/12/2020	PA-0021/A	Fornitura generica Prot.N. 714 del 16/12/2020		3	14.193,11	0,00
703	31/03/2021	17/12/2020		F		0,00	14.193,11
78	TOTALE TOMAS ALFIO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI					23.168,16	0,00
					0,00	23.168,16	
98	AUTORIPARAZ. F.LLI ROMAGNA DI SAMUELE E MAURO SNC						
2020	17/12/2020	433/E	Fornitura generica Prot.N. 718 del 17/12/2020		3	991,56	0,00
707	15/01/2021	18/12/2020		F		0,00	991,56
2020	21/12/2020	437/E	Fornitura generica Prot.N. 728 del 21/12/2020		3	1.605,40	0,00
716	20/01/2021	22/12/2020		F		0,00	1.605,40
98	TOTALE AUTORIPARAZ. F.LLI ROMAGNA DI SAMUELE E MAURO SNC					2.596,96	0,00
					0,00	2.596,96	
137	INFORMATICA TRENTINA SPA						
2020	29/12/2020	1020671711	Oggetto: Servizio Voip - Interconnessione SipTrunk Preventivo: Del 13/03/2020 rif Prot Offerta 2897 Accettazione: Del 07/05/2020 Vs. Accettazione Fascicolo 8.2-2020-78 Prot.N. 741 del 29/12/2020		3	237,90	0,00
729	29/01/2021	30/12/2020		F		0,00	237,90
137	TOTALE INFORMATICA TRENTINA SPA					237,90	0,00
					0,00	237,90	

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
141 BETTEGA GIAMPIETRO							
2020	21/12/2020	13	Fornitura generica		3	607,56	0,00
717	20/01/2021	22/12/2020	Prot.N. 729 del 21/12/2020	F		0,00	607,56
						607,56	0,00
141 TOTALE BETTEGA GIAMPIETRO						0,00	607,56
144 MYO SPA							
2020	27/11/2020	2040/2000335 01	CLI 00601900		3	475,80	0,00
667	26/01/2021	04/12/2020	Prot.N. 678 del 02/12/2020	F		0,00	475,80
						475,80	0,00
144 TOTALE MYO SPA						0,00	475,80
155 B & B LEGNO DI BETTEGA GRAZIANO & C. SNC							
2020	10/12/2020	0000042	Fornitura generica		3	1.475,22	0,00
714	29/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 726 del 18/12/2020	F		0,00	1.475,22
						1.475,22	0,00
155 TOTALE B & B LEGNO DI BETTEGA GRAZIANO & C. SNC						0,00	1.475,22
193 GRUPPO DBS - SMAA SRL							
2020	17/12/2020	92/PA	Fattura cliente PA split payment		3	5.158,40	0,00
719	29/01/2021	22/12/2020	Prot.N. 731 del 22/12/2020	F		0,00	5.158,40
						5.158,40	0,00
193 TOTALE GRUPPO DBS - SMAA SRL						0,00	5.158,40
203 JLB BOOKS S.A.S. DI NICOLA SVAIZER & C.							
2020	22/12/2020	6/PA	Affido incarico fornitura sistema HR planner per la gestione		3	1.708,00	0,00
721	22/01/2021	28/12/2020	delle risorse umane	F	N	0,00	1.708,00
						1.708,00	0,00
203 TOTALE JLB BOOKS S.A.S. DI NICOLA SVAIZER & C.						0,00	1.708,00
220 GIOCHIMPARA SRL							
2021	30/12/2020	1595	Scuola materna di Imer		3	294,86	0,00
1	29/01/2021	04/01/2021	Prot.N. 755 del 30/12/2020	F		0,00	294,86
						294,86	0,00
220 TOTALE GIOCHIMPARA SRL						0,00	294,86
255 SIMONI AURELIO							
2021	31/12/2020	53/PA	Fornitura generica		3	42,60	0,00
3	29/01/2021	04/01/2021	Prot.N. 757 del 31/12/2020	F		0,00	42,60
						42,60	0,00
255 TOTALE SIMONI AURELIO						0,00	42,60
257 IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA + C SNC							
2021	31/12/2020	63/00	Contributo CONAI assolto ove dovuto		3	60,00	0,00
9	04/02/2021	07/01/2021	Assolve agli obblighi di cui all'art.62 c.1 del D.L. 24/01/2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n.27	F		0,00	60,00
						60,00	0,00
257 TOTALE IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA + C SNC						0,00	60,00
352 S.I.C.I. S.R.L.							
2020	15/12/2020	54/PA	Fornitura generica		3	11.720,28	0,00
701	15/01/2021	17/12/2020	Prot.N. 712 del 16/12/2020	F		0,00	11.720,28

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
352		TOTALE S.I.C.I. S.R.L.				11.720,28	0,00
						0,00	11.720,28
404		B.T.D. SERVIZI PRIMIERO S.C. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA					
2019	18/12/2018	02/PA	Fornitura generica	S	16	273.280,00	49.280,00
45	01/02/2019	03/01/2019	Prot.N. 2 del 02/01/2019	F	-	49.280,00	224.000,00
404		TOTALE B.T.D. SERVIZI PRIMIERO S.C. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRAT				273.280,00	49.280,00
						49.280,00	224.000,00
443		CARCOS GROUP					
2020	16/12/2020	1/2060	VENDITA		3	81,62	0,00
720	22/01/2021	28/12/2020	Prot.N. 732 del 23/12/2020	F		0,00	81,62
443		TOTALE CARCOS GROUP				81,62	0,00
						0,00	81,62
470		GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA					
2021	31/12/2020	91/E	FATTURA IMMEDIATA		3	613,07	0,00
4	29/01/2021	04/01/2021	Prot.N. 758 del 31/12/2020	F		0,00	613,07
470		TOTALE GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA				613,07	0,00
						0,00	613,07
481		MAFA S.R.L. % MAFA G.M.B.H.					
2020	30/11/2020	74	Fornitura doc. di trasporto n. 65 e 76 - lavori di		3	34.818,80	0,00
662	30/12/2020	30/11/2020	completamento degli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di alcune vie comunali	F		0,00	34.818,80
481		TOTALE MAFA S.R.L. % MAFA G.M.B.H.				34.818,80	0,00
						0,00	34.818,80
513		TONIN DOMENICO					
2020	24/12/2020	68	Lavoro per la fornitura e posa in opera di nuova idrovalvola		3	2.336,30	0,00
722	29/01/2021	28/12/2020	di sostegno pressione di monte DN 80 PN 16 in località " Ai Busi" nel Comune di Imer TN Prot.N. 734 del 24/12/2020	F		0,00	2.336,30
2020	24/12/2020	69	Lavoro per fornitura e posa in opera raccorderia varia per		3	284,26	0,00
723	29/01/2021	28/12/2020	nuovo attacco acqua in caso di emergenza in Loc. "Ai Busi" e di 2 dispositivi spargi acqua nel piazzale della Chiesa nel Comune di Imer TN Prot.N. 735 del 24/12/2020	F		0,00	284,26
513		TOTALE TONIN DOMENICO				2.620,56	0,00
						0,00	2.620,56
515		COSWELL SPA SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDIN. DI FINGUAL SRL					
2020	31/10/2020	1000649559	RIF. FATT. 1000625907 DEL 24.06.2020	S	3	51,24	9,24
602	04/12/2020	06/11/2020	1000627124 DEL 17.06.2020 Prot.N. 612 del 05/11/2020	O	N	9,24	42,00
2020	31/10/2020	1000649560	NOTA DEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE IVA. RIF.	S	16	76,25	13,75
604	04/12/2020	06/11/2020	FATT. 1000625907 DEL 24.06.2020 1000627124 DEL 17.06.2020 MERCI Prot.N. 614 del 05/11/2020	O	N	13,75	62,50
515		TOTALE COSWELL SPA SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDIN. DI FINGUAL				127,49	22,99
						22,99	104,50
542		FARM. ZONTA ADRIANA & C. SNC FARMACIA ERBORISTERIA OMEOPATIA SANITARIA					
2021	31/12/2020	186 / FE	Fornitura generica		3	432,54	0,00
5	02/02/2021	04/01/2021	Prot.N. 1 del 03/01/2021	F		0,00	432,54
542		TOTALE FARM. ZONTA ADRIANA & C. SNC FARMACIA ERBORISTERIA OMEOPAT				432,54	0,00
						0,00	432,54

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	
556		PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)						
2020	21/12/2020	S161/DEP/17 5/E2020	Canone di depurazione anno 2019 gennaio - dicembre 2019 Prot.N. 730 del 21/12/2020		3	53.940,25	0,00	
718	04/02/2021	22/12/2020		F		0,00	53.940,25	
556		TOTALE PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)					53.940,25	0,00
							0,00	53.940,25
557		SCALET BRUNO						
2020	29/12/2020	28	Fornitura generica Prot.N. 754 del 29/12/2020		3	4.585,31	0,00	
742	28/01/2021	30/12/2020		P		0,00	4.585,31	
557		TOTALE SCALET BRUNO					4.585,31	0,00
							0,00	4.585,31
							428.007,92	50.611,92
		TOTALE di n. 28 Fornitori					50.611,92	377.396,00