

Comune di Limone Piemonte

Publicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2024

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2024

Ammontare Complessivo dei Debiti 948.565,96

DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPILT PAYMENT: 789.902,36

Registrazione		Documento										Protocollo				Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza	
2023	859	27/07/2023	3/00	11/07/2023	Impegno di spesa per s	104,00	9,45	SI	94,55	ZD03980861	1003983115	2023	6408	11/07/2023	44.27 SNC DI MARANI ALFREDO & C.	04030510046	04030510046	08/08/2024	10/08/2023	
2023	1002	25/08/2023	4/00	11/08/2023	Impegno di spesa per s	104,00	9,45	SI	94,55	ZD03980861	10259766794	2023	7532	14/08/2023	44.27 SNC DI MARANI ALFREDO & C.	04030510046	04030510046	13/08/2024	12/09/2023	
2023	1236	20/10/2023	5/00	09/10/2023	Impegno di spesa per s	140,00	12,73	SI	127,27	ZD03980861	10617552541	2023	9124	11/10/2023	44.27 SNC DI MARANI ALFREDO & C.	04030510046	04030510046	13/08/2024	10/11/2023	
2023	1333	13/11/2023	6/00	07/11/2023	Buoni del comune di Li	100,00	9,09	SI	90,91	ZD03980861	10811741306	2023	11051	07/11/2023	44.27 SNC DI MARANI ALFREDO & C.	04030510046	04030510046	13/08/2024	07/12/2023	
2023	1600	31/12/2023	7/00	12/12/2023	Buoni del comune di Li	112,00	10,18	SI	101,82	ZD03980861	11067903091	2023	11048	13/12/2023	44.27 SNC DI MARANI ALFREDO & C.	04030510046	04030510046	13/08/2024	11/01/2024	
2024	287	06/03/2024	FATTPA 119_24	04/02/2024	Corso Formazione GDS	247,00	0,00	NO	247,00		11420576896	2024	1256	05/02/2024	A.N.N.A.	03558920231	93164240231	06/03/2024	05/03/2024	
2023	1566	28/12/2023	1376E	15/12/2023	Corso di formazione AT	100,00	0,00	NO	100,00		11100007511	2023	11288	18/12/2023	A.N.U.S.C.A.	01897431209	90000910373	25/01/2024	14/01/2024	
2023	1565	28/12/2023	2023/FF/328	12/12/2023	IVA RENDICONTAZIONI	179,81	179,81	SI	0,00			2023	11269	18/12/2023	A.T.C. - PIEMONTE SUD	00161450069	00161450069	15/01/2024	14/01/2024	
2024	902	07/08/2024	31/E	12/07/2024	MANIFESTAZIONI ESTN	2.392,00	0,00	NO	2.392,00	B260546862	12543016213	2024	6384	15/07/2024	Agenzia ACCA di Andrea CAPONNETT	03442520046	CPNNR084T1ZH727H	20/08/2024	11/08/2024	
2024	228	26/02/2024	0074003137	14/11/2023	Canoni occupazione de	966,65	0,00	SI	966,65			2023	10462	21/11/2023	ANAS S.p.A. - Roma	02133681003	80209850587	29/02/2024	14/01/2024	
2024	228	26/02/2024	0074003137	14/11/2023	IVA Canoni occupazion	212,67	212,67	SI	0,00			2023	10462	21/11/2023	ANAS S.p.A. - Roma	02133681003	80209850587	29/02/2024	14/01/2024	
2024	1063	18/09/2024	3/7	31/07/2024	Potenziamento e ammi	6.217,12	1.121,12	NO	5.096,00		81067979E18	2024	7047	01/08/2024	ANSALDI GIOVANNI - GEOLOGO	02428640045	N5LGN4NA4M218101L	18/09/2024	30/08/2024	
2024	819	26/07/2024	1000231500099238	31/12/2023	IVA domini web (impo	23,52	23,52	SI	0,00			2024	328	11/01/2024	ARUBA S.p.A.	01573850516	0452290822	26/07/2024	09/02/2024	
2024	280	06/03/2024	000000900001364D	30/01/2024	pedaggi autostradali g	29,91	0,00	SI	29,91	80AF59A318		2024	1028	30/01/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	07516911000	07516911000	06/03/2024	29/02/2024	
2024	280	06/03/2024	000000900001364D	30/01/2024	IVA pedaggi autostradi	6,58	6,58	SI	0,00	80AF59A318		2024	1028	30/01/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	07516911000	07516911000	06/03/2024	29/02/2024	
2024	358	26/02/2024	50	26/02/2024	SERVIZIO MENSA PERS	148,00	13,45	SI	134,55	8017CF302D	11665555868	2024	2039	11/03/2024	BAR ZONA VERDE di Colella Enrico	03686960042	CLLNR81T100205W	10/04/2024	09/04/2024	
2024	429	10/04/2024	47	13/02/2024	IMPEGNO DI SPESA - FI	440,00	40,00	SI	400,00	8058AEC015	11665555894	2024	2347	11/03/2024	BAR ZONA VERDE di Colella Enrico	03686960042	CLLNR81T100205W	12/04/2024	09/04/2024	
2024	554	15/05/2024	74	28/03/2024	SERVIZIO MENSA PERS	180,00	16,36	SI	163,64	8017CF302D	11879542312	2024	3290	11/04/2024	BAR ZONA VERDE di Colella Enrico	03686960042	CLLNR81T100205W	20/05/2024	10/05/2024	
2024	1014	11/09/2024	299	26/08/2024	SERVIZIO MENSA PERS	192,00	17,45	SI	174,55	8017CF302D	12851148016	2024	7816	02/09/2024	BAR ZONA VERDE di Colella Enrico	03686960042	CLLNRME64509205X	03/10/2024	01/10/2024	
2024	153	06/02/2024	1	25/01/2024	FI Split Payment ex art	35,00	32,00	SI	32,00	8016C6A4FB	11364136831	2024	915	26/01/2024	BELLONE REMO	01956830044	BLLRME64509205X	04/03/2024	25/02/2024	
2024	644	12/06/2024	16	09/05/2024	FI Split Payment ex art	352,00	32,00	SI	320,00	8192C6AAE9	12078845033	2024	4248	10/05/2024	BELLONE REMO	01956830044	BLLRME64509205X	17/06/2024	08/06/2024	
2024	784	15/07/2024	41	07/07/2024	Manutenzione stradali	146,40	26,40	SI	120,00	8192C6AAE9	12565520291	2024	6396	15/07/2024	BOSC MARIO ALESSANDRO	01123380042	B5CM5667072055A	21/08/2024	13/08/2024	
2023	1537	28/11/2023	64	18/12/2023	Riparazione perdita ga	854,00	154,00	SI	700,00	2573DC4A3D	11115591466	2023	11297	18/12/2023	BOTTARO DARIO - IDRAULICO LATTOF	02862450040	BTDDLG73M12D205H	14/02/2024	17/01/2024	
2024	17	05/01/2024	21/PA	29/12/2023	Fornitura di n. 14 casse	683,20	123,20	SI	560,00	2807E05855	11222140886	2024	122	05/01/2024	Brignone Onarante Funebri srl	02858310046		19/03/2024	03/02/2024	
2024	1230	23/10/2024	0000057/32	22/10/2024	certificato pagamento	225.545,61	40.672,16	SI	184.873,45	A029477938	13211392113	2024	9312	23/10/2024	C.S.G. Costruzioni Srl	09133030016	09133030016	25/11/2024	21/11/2024	
2024	107	25/01/2024	1	18/01/2024	Lavori di rifilamento cc	12.710,57	2.292,07	SI	10.418,50	ZD03CDA4A5	11318895994	2024	696	22/01/2024	CARAGLIO COSTRUZIONI SRLS	03805760042	03805760042	08/04/2024	18/02/2024	
2024	859	01/08/2024	775	31/07/2024	realizzazione prove su	451,40	81,40	SI	370,00	820327C3B3	12668371078	2024	7055	01/08/2024	CISMOMDI SRL	03086150046	03086150046	18/09/2024	31/08/2024	
2024	699	18/06/2024	470/Q	07/05/2024	QUOTA ASSOCIATIVA I	402,00	0,00	NO	402,00		12061417828	2024	4147	08/05/2024	Consorzio Energia Veneto - CEV	0324810237		18/06/2024	06/06/2024	
2024	158	06/02/2024	15/PA	31/01/2024	EMERGENZA PROFUGI	3.119,30	562,50	SI	2.556,80	8027DE383D	11410213049	2024	1194	02/02/2024	CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. SOC.	03340300049	03340300049	04/03/2024	03/03/2024	
2024	862	02/08/2024	117/PA	31/05/2024	Servizio cestinaggio e r	3.276,92	590,92	SI	2.686,00	816DE0121F	1223329041	2024	5020	03/06/2024	CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. SOC.	03340300049	03340300049	05/08/2024	30/06/2024	
2024	863	02/08/2024	142/PA	30/06/2024	Servizio cestinaggio e r	2.841,38	512,38	SI	2.329,00	816DE0121F	1246677243	2024	6024	03/07/2024	CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. SOC.	03340300049	03340300049	05/08/2024	02/08/2024	
2024	1167	10/10/2024	58/PA/2024	03/10/2024	Contratto assistenza fu	236,94	43,09	SI	193,85	8068086781	13083373237	2024	8711	04/10/2024	COPYER S.R.L.	02876860012	02876860012	11/11/2024	03/11/2024	
2024	160	06/02/2024	001351202486003302	24/01/2024	FATTURA PV EMITTENT	753,77	64,65	SI	689,12	8027C34492	11391163962	2024	1111	01/02/2024	DIMAR S.p.A.	00294760046		04/03/2024	01/03/2024	
2024	161	06/02/2024	001351202486004887	02/02/2024	FATTURA PV EMITTENT	776,82	67,37	SI	709,45	8027C34492	1161601386	2024	1255	05/02/2024	DIMAR S.p.A.	00294760046		04/03/2024	01/03/2024	
2024	163	06/02/2024	001351202486001271	10/01/2024	FATTURA PV EMITTENT	776,82	67,37	SI	709,45	8027C34492	11253879725	2024	306	10/01/2024	DIMAR S.p.A.	00294760046		04/03/2024	09/02/2024	
2024	164	06/02/2024	001351202486004866	02/02/2024	NOTA CREDITO PV EMI	-776,82	-67,37	SI	-709,45	8027C34492	11416022000	2024	1254	05/02/2024	DIMAR S.p.A.	00294760046		04/03/2024	01/03/2024	
2024	1148	09/10/2024	FPA 198/24	30/09/2024	EMERGENZA PROFUGI	2.117,33	100,83	SI	2.016,50	80C17222DF	13073740513	2024	8675	03/10/2024	Ditta L'Arca Cooperativa Sociale - S.C.	02644790046	02644790046	04/11/2024	02/11/2024	
2024	122	01/02/2024	2023432023000000582	29/11/2023	nota di credito Fornitu	-5,36	-5,36	SI	0,00	89292802F6	10975027134	2023	10001	01/12/2023	Egea Commerciale srl	02439760162	02439760162	01/02/2024	30/12/2023	
2024	62	11/01/2024	SF00125939	31/10/2023	impianti illuminazione	2.265,28	408,49	SI	1.856,79	Z329CE71C	10775608963	2023	9854	02/11/2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	02322600541	14/02/2024	01/12/2023	
2024	63	11/01/2024	SF00128185	30/11/2023	impianti illuminazione	251,70	45,39	SI	206,31	Z329CE71C	10984628639	2023	10807	01/12/2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	02322600541	14/02/2024	31/12/2023	
2024	64	11/01/2024	SF00131843	28/12/2023	impianti illuminazione	251,70	45,39	SI	206,31	Z329CE71C	11184770679	2023	11586	29/12/2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	02322600541	14/02/2024	28/01/2024	
2024	909	07/08/2024	5	07/08/2024	FESTA PATRONALE SAP	100,00	18,03	SI	81,97	82845D09CF	12717307853	2024	7261	07/08/2024	Enoteca ALTA QUOTA di AMBROSIO F	03912750043	M8RRNM94MM44F351P	02/12/2024	06/09/2024	
2023	1541	28/12/2023	30/PA	14/12/2023	NOLEGGIO MICROFON	44,02	7,94	SI	36,08	2843D429F1	11094641903	2023	11208	15/12/2023	FUDRITEMPO Strumenti Musicali - DI	02402330043	V8RNM69L03D20501	15/01/2024	14/01/2024	
2024	69	11/01/2024	03/2024	09/02/2024	fornitura mirchoc tra	4.650,00	838,53	SI	3.811,47	2193D103831	11262834766									

2023	1316	08/11/2023	37/02	07/11/2023	Servizio mensa scolastica mese di ottobre 2023 per gli alunni della Scuola Elementare di Limone Piemonte	889,20	34,20	SI	855,00	Z083C5C914	10811269344	2023	10049	07/11/2023	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	12/02/2024	07/12/2023
2023	1349	13/11/2023	38/02	07/11/2023	Servizio mensa scolastica mese di ottobre 2023 per gli alunni Ucraini della Scuola Elementare di Limone Piemonte a carico del CAS Comunale	190,00	7,31	SI	182,69	Z403C5CA72	10811269532	2023	10048	07/11/2023	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	15/02/2024	07/12/2023
2023	1422	29/11/2023	39/02	29/11/2023	Servizio mensa scolastica mese di novembre 2023 per gli alunni della Scuola Elementare di Limone Piemonte	752,40	28,94	SI	723,46	Z083C5C914	10962471602	2023	10698	29/11/2023	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	12/02/2024	29/12/2023
2023	1569	31/12/2023	40/02	29/11/2023	Servizio mensa scolastica mese di novembre 2023 per gli alunni Ucraini della Scuola Elementare di Limone Piemonte a carico del CAS Comunale	152,00	5,85	SI	146,15	Z403C5CA72	10962502681	2023	10699	29/11/2023	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	15/02/2024	29/12/2023
2024	48	10/01/2024	41/02	31/12/2023	Servizio mensa scolastica mese di dicembre 2023 per gli alunni della Scuola Elementare di Limone Piemonte	509,20	19,58	SI	489,62	Z083C5C914	11244223638	2024	269	10/01/2024	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	12/02/2024	08/02/2024
2024	84	17/01/2024	42/02	31/12/2023	Servizio mensa scolastica mese di dicembre 2023 per gli alunni Ucraini della Scuola Elementare di Limone Piemonte a carico del CAS Comunale	106,40	4,09	SI	102,31	Z403C5CA72	11244248128	2024	268	10/01/2024	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	15/02/2024	08/02/2024
2024	85	17/01/2024	43/02	31/12/2023	Servizio mensa per il personale dipendente del Comune di Limone Piemonte dicembre 2023 al Poi Ti Dico	35,20	3,20	SI	32,00	Z6139808DB	11255786379	2024	330	11/01/2024	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	06/03/2024	09/02/2024
2024	499	03/05/2024	8	29/03/2024	CONVENZIONE N. 854 CIG B03A85CF1 Servizio di mensa scolastica per gli alunni ucraini frequentanti la scuola elementare di Limone Piemonte a carico del CNAS comunale mese di marzo 2024	136,66	5,26	SI	131,40	B03A85CF1	11819316111	2024	3003	03/04/2024	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	06/05/2024	02/05/2024
2024	1357	29/11/2024	19	31/10/2024	CONVENZIONE N. 250/2024 CIG B310CBF1A3 Servizio di mensa scolastica per gli alunni ucraini frequentanti la scuola elementare di Limone Piemonte a carico del CNAS comunale mese di ottobre 2024	167,02	6,42	SI	160,60	B310CBF1A3	13271596666	2024	9648	04/11/2024	M.J.M. di DI STASI Daniele	12589890016	DSTDNL82C25F335M	03/12/2024	30/11/2024
2024	438	10/04/2024	0001100635	29/02/2024	FATTURA	1.799,98	0,00	NO	1.799,98	Z003816764	11673369872	2024	2356	12/03/2024	M.T. S.p.A.	02638260402	06907290156	15/04/2024	10/04/2024
2024	886	05/08/2024	0002101534	17/04/2024	FATT. IVA SPLIT P. EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENEI ALIMENTARI-ACQUISTO -	1.515,24	273,24	SI	1.242,00	Z5034E87A5	12035176758	2024	4019	06/05/2024	M.T. S.p.A.	02638260402	06907290156	05/08/2024	02/06/2024
2023	1571	31/12/2023	554	13/12/2023	IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DEL 29.01.2024	952,89	86,63	SI	866,26	Z983A80A36	11117491085	2023	11309	19/12/2023	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	25/01/2024	17/01/2024
2024	154	06/02/2024	12	10/01/2024	DETERMINA DEL 29.01.2024	810,92	73,72	SI	737,20	B0278B7D68	11382043591	2024	1043	30/01/2024	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	04/03/2024	29/02/2024
2024	155	06/02/2024	33	24/01/2024	DETERMINA DEL 29.01.2024	721,11	65,56	SI	655,55	B0278B7D68	11382045288	2024	1040	30/01/2024	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	04/03/2024	29/02/2024
2024	492	03/05/2024	132	03/04/2024	DETERMINA N. 97 DEL 27/03/2024	527,00	47,91	SI	479,09	B1049D0622	11830149231	2024	3042	04/04/2024	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	06/05/2024	03/05/2024
2024	645	12/06/2024	168	30/04/2024	DETERMINA N. 97 DEL 27/03/2024	569,49	51,77	SI	517,72	B1049D0622	12050782590	2024	4107	07/05/2024	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	17/06/2024	05/06/2024
2024	865	02/08/2024	225	12/06/2024	DETERMINA N. 97 DEL 27/03/2024	607,30	55,21	SI	552,09	B1049D0622	12355348713	2024	5552	18/06/2024	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	02/08/2024	17/07/2024
2024	1147	09/10/2024	385	30/09/2024	DETERMINA N. 97 DEL 27/03/2024 SERVIZIO MENSA PERSONALE	553,62	50,33	SI	503,29	B1049D0622	13082404196	2024	8705	04/10/2024	MACELLERIA Bramard Elio	02120060047	BRMLEI68H19B033H	04/11/2024	03/11/2024
2024	1359	29/11/2024	112	31/10/2024	DIPENDENTE - ANNO 2024 - TARCCO RENATO IMPEGNO DI SPESA	158,40	14,40	SI	144,00	B33D783889	13278772035	2024	9646	04/11/2024	MACELLERIA COALVI di TARICCO Reni	01924140047	TRCRNT63M25D742Q	03/12/2024	01/12/2024

2024	555	15/05/2024	2024-1025623	29/02/2024	FCM - FATTURA CLIENTI SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972 Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 10.47 euro	2.045,94	90,94	SI	1.955,00	8027013C96	11685010293	2024	2389	12/03/2024	Manpower S.r.l.	11947650153	11947650153	20/05/2024	11/04/2024
2024	556	15/05/2024	2024-1039055	31/03/2024	FCM - FATTURA CLIENTI SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972 Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 11.17 euro	2.306,30	97,68	SI	2.208,62	8027013C96	11899936850	2024	3371	15/04/2024	Manpower S.r.l.	11947650153	11947650153	20/05/2024	12/05/2024
2024	674	13/06/2024	2024-1012434	31/01/2024	FCM - FATTURA CLIENTI SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972 Premio INAIL gia' incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali. 25.23 euro	5.158,41	279,11	SI	4.879,30	8104007292	11470631198	2024	1554	13/02/2024	Manpower S.r.l.	11947650153	11947650153	17/06/2024	11/03/2024
2024	870	02/08/2024	BPO20509	29/06/2024	BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Pagamento:	5,93	1,07	SI	4,86	81696802B2	12441820095	2024	5918	01/07/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	02/08/2024	30/07/2024
2024	871	02/08/2024	BPO20510	29/06/2024	BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Pagamento:	942,16	84,53	SI	857,63	81696802B2	12441820079	2024	5920	01/07/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	02/08/2024	30/07/2024
2024	872	02/08/2024	BPO20511	29/06/2024	BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione:	810,27	76,34	SI	733,93	81696802B2	12441819128	2024	5917	01/07/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	02/08/2024	30/07/2024
2024	926	14/08/2024	BPO23718	31/07/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione:	921,72	74,77	SI	846,95	81696802B2	12695094626	2024	7146	05/08/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	05/09/2024	03/09/2024
2024	927	14/08/2024	BPO23719	31/07/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione:	3,95	0,71	SI	3,24	81696802B2	12695094628	2024	7147	05/08/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	05/09/2024	03/09/2024
2024	928	14/08/2024	BPO23721	31/07/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione:	26,21	1,01	SI	25,20	81696802B2	12695094633	2024	7145	05/08/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	05/09/2024	03/09/2024
2024	931	14/08/2024	BPO23720	31/07/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione:	514,58	84,71	SI	429,87	81696802B2		2024	7148	05/08/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	05/09/2024	03/09/2024
2024	931	14/08/2024	BPO23720	31/07/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	237,52	0,00	SI	237,52	81696802B2		2024	7148	05/08/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	05/09/2024	03/09/2024

2024	931	14/08/2024	BPO23720	31/07/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	191,49	0,00	SI	191,49	B1696802B2	2024	7148	05/08/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	05/09/2024	03/09/2024	
2024	1009	11/09/2024	BPO25940	31/08/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	330,93	20,98	SI	309,95	B2CBD7CC1F	12851900199	2024	7817	02/09/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	03/10/2024	02/10/2024
2024	1150	09/10/2024	BPO29425	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	3,95	0,71	SI	3,24	B2CBD7CC1F	13073263093	2024	8673	03/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	02/11/2024
2024	1151	09/10/2024	BPO29426	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	3,95	0,71	SI	3,24	B2CBD7CC1F	13073263088	2024	8668	03/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	02/11/2024
2024	1152	09/10/2024	BPO29427	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	880,01	81,80	SI	798,21	B2CBD7CC1F	13073263087	2024	8676	03/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	02/11/2024
2024	1153	09/10/2024	BPO29428	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	1.074,09	101,33	SI	972,76	B2CBD7CC1F	13073263082	2024	8674	03/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	02/11/2024
2024	1154	09/10/2024	BPO29429	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	5,93	1,07	SI	4,86	B2CBD7CC1F	13073263081	2024	8672	03/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	02/11/2024
2024	1155	09/10/2024	BPO29430	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	1.136,48	101,68	SI	1.034,80	B2CBD7CC1F	13073263079	2024	8670	03/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	02/11/2024
2024	1156	09/10/2024	BPO29443	30/09/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	-3,32	-0,30	SI	-3,02	B2CBD7CC1F	13064601534	2024	8617	02/10/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	04/11/2024	01/11/2024

2024	1293	06/11/2024	BP033231	31/10/2024	Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	3,95	0,71	SI	3,24	B2CBD7CC1F	13281286154	2024	9660	04/11/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	03/12/2024	02/12/2024
2024	1294	06/11/2024	BP033234	31/10/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	21,45	1,95	SI	19,50	B2CBD7CC1F	13281286147	2024	9655	04/11/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	03/12/2024	02/12/2024
2024	1295	06/11/2024	BP033233	31/10/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	814,24	72,95	SI	741,29	B2CBD7CC1F	13281286150	2024	9656	04/11/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	03/12/2024	02/12/2024
2024	1296	06/11/2024	BP033250	31/10/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Luogo di destinazione: (00913267) - VIA EX CONVENTO (847081) - VIA EX CONVENTO -	-18,41	-0,71	SI	-17,70	B2CBD7CC1F	13281286090	2024	9665	04/11/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	03/12/2024	02/12/2024
2024	1297	06/11/2024	BP033251	31/10/2024	12015 LIMONE PIEMONTE - CN Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE	-8,14	-1,47	SI	-6,67	B2CBD7CC1F	13281286085	2024	9661	04/11/2024	MARR SpA	02686290400	01836980365	03/12/2024	02/12/2024
2024	756	04/07/2024	522	28/06/2024	Fornitura di carnet di biglietti personalizzati per l'accesso sulla strada Limone/Monesi dal casello di Limone Piemonte - anno 2024	1.573,80	283,80	SI	1.290,00	B219AAAE6E	12469998183	2024	6062	04/07/2024	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	02568440040	06905270010	21/08/2024	02/08/2024
2024	1049	16/09/2024	2040/240020071	27/08/2024	ABBONAMENTO ANNUALE 2024 A FORMULA EDK VERSIONE FULL IN CONVENZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2024	572,00	22,00	SI	550,00	B26A8044F5	12834324787	2024	7762	30/08/2024	MyO S.p.A.	03222970406	03222970406	04/10/2024	28/09/2024
2024	213	19/02/2024	3	15/02/2024	LOTTO 1 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 -	58.623,09	10.571,38	SI	48.051,71	960088441D	11511250078	2024	1668	16/02/2024	NEVE S.r.l.	03361350048	03361350048	10/07/2024	16/03/2024
2024	566	21/05/2024	5	20/05/2024	2023/2024 - 2024/2025 -	87.934,62	15.857,06	SI	72.077,56	960088441D	12164191303	2024	4659	21/05/2024	NEVE S.r.l.	03361350048	03361350048	10/07/2024	20/06/2024
2024	567	21/05/2024	4/1	14/05/2024	2023/2026 LOTTO 1 - marzo-aprile 2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 - 2024/2025 -	58.623,09	10.571,38	SI	48.051,71	960088441D	12164205915	2024	4660	21/05/2024	NEVE S.r.l.	03361350048	03361350048	10/07/2024	20/06/2024
2023	1317	08/11/2023	0742/E	31/10/2023	2025/2026 LOTTO 1 - febbraio 2024 Gestionale ufficio verbali - esternalizzazione del servizio di stampa e imbustamento e spedizione verbali per violazioni al CdS agosto-dicembre 2023	3.380,41	609,58	SI	2.770,83	Z5138526F8	10802385868	2023	9999	07/11/2023	NewTech Informatica srl	01632740054		08/01/2024	10/12/2023
2023	1321	09/11/2023	0782/E	31/10/2023	Acquisto Software e Hardware per nuovo gestionale ufficio verbali	9.075,58	1.636,58	SI	7.439,00	Z353852358	10826155549	2023	10134	09/11/2023	NewTech Informatica srl	01632740054		08/01/2024	09/12/2023

2024	576	28/05/2024	FP-000245	30/04/2024	fornitura di parete divisoria in vetro per i nuovi locali del Comando di Polizia Locale, tra l'Ufficio destinato al Comandante e l'ufficio operativo, comprensivo di trasporto e montaggio	3.019,50	544,50	SI	2.475,00	Z623DC1422	12015609076	2024	3918	02/05/2024	OFFX srl	03770750044	03770750044	04/07/2024	31/05/2024
2024	678	13/06/2024	005865	05/05/2024	rilevatore di presenza OGLink 4g.	106,14	19,14	SI	87,00	B09FE71C80	12131748715	2024	4464	16/05/2024	OGLink s.r.l.	03658640127	03658640127	17/06/2024	14/06/2024
2024	156	06/02/2024	1FE	31/01/2024	Determinazioni EMERGENZA - PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI e NON - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	117,47	4,52	SI	112,95	B0277E130C	11411380163	2024	1200	02/02/2024	PANETTERIA PASTICCERIA CERUTTI di	03177150046	03177150046	04/03/2024	03/03/2024
2024	658	12/06/2024	40FE	30/04/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI e NON - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	164,21	6,32	SI	157,89	B18405A2E9	12028141867	2024	3980	03/05/2024	PANETTERIA PASTICCERIA CERUTTI di	03177150046	03177150046	17/06/2024	01/06/2024
2024	874	02/08/2024	50FE	30/06/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	98,90	3,80	SI	95,10	B18405A2E9	12455581507	2024	5957	02/07/2024	PANETTERIA PASTICCERIA CERUTTI di	03177150046	03177150046	02/08/2024	01/08/2024
2024	930	14/08/2024	59FE	31/07/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	189,09	7,27	SI	181,82	B18405A2E9	12690795919	2024	7143	05/08/2024	PANETTERIA PASTICCERIA CERUTTI di	03177150046	03177150046	05/09/2024	01/09/2024
2024	1298	06/11/2024	87FE	31/10/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	70,67	2,72	SI	67,95	B18405A2E9	13282455358	2024	9667	04/11/2024	PANETTERIA PASTICCERIA CERUTTI di	03177150046	03177150046	03/12/2024	02/12/2024
2024	643	12/06/2024	24FE	30/04/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI e NON - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	56,41	2,17	SI	54,24	Z4C39716E7	12043456293	2024	4036	06/05/2024	PANETTERIA PASTICCERIA PELLEGRIN	03974770046	PLLMRC79R17D205J	17/06/2024	03/06/2024
2024	1008	11/09/2024	41FE	31/08/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA	12,48	0,48	SI	12,00	B1840F7478	12854938478	2024	7840	03/09/2024	PANETTERIA PASTICCERIA PELLEGRIN	03974770046	PLLMRC79R17D205J	03/10/2024	02/10/2024
2024	1016	11/09/2024	16	19/08/2024	Operazione effettuata in franchigia da IVA al sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Le	450,00	0,00	NO	450,00	B26038DC74	12800342464	2024	7597	22/08/2024	PEANO Ilaria	03820810046	PNELRIB1H600205Q	23/09/2024	21/09/2024
2024	157	06/02/2024	1/PA	31/01/2024	FATTURA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **	1.799,54	70,89	SI	1.728,65	B0278211A3	11392541775	2024	1116	01/02/2024	PIGNATTA MANUEL	PGNMNL95L19D205P	04/03/2024	01/03/2024	
2024	875	02/08/2024	7/PA	29/06/2024	FATTURA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **	1.503,00	58,29	SI	1.444,71	B10489D7D5	12483240456	2024	5912	01/07/2024	PIGNATTA MANUEL	PGNMNL95L19D205P	02/08/2024	29/07/2024	
2024	1012	11/09/2024	10/PA	30/08/2024	FATTURA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **	1.430,06	55,68	SI	1.374,38	B10489D7D5	12848320692	2024	7812	02/09/2024	PIGNATTA MANUEL	PGNMNL95L19D205P	23/10/2024	30/09/2024	
2024	1299	06/11/2024	12/PA	31/10/2024	FATTURA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **	2.140,36	84,50	SI	2.055,86	B10489D7D5	13276710001	2024	9654	04/11/2024	PIGNATTA MANUEL	PGNMNL95L19D205P	03/12/2024	01/12/2024	
2024	226	23/02/2024	1024048556	22/02/2024	Rinnovo triennale servizio SMA Poste Italiane per spedizione atti giudiziari gennaio 2024	236,57	0,00	NO	236,57	Z78386012B	11553492684	2024	1841	23/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	27/03/2024	23/03/2024
2024	817	25/07/2024	263/01	22/07/2024	Lavori di messa in sicurezza della strada comunale del Colle di Tenda - Lotto 2	261.658,33	47.184,29	SI	214.474,04	A034ACD122	12622006449	2024	6771	25/07/2024	PREVE COSTRUZIONI S.p.A.	00185120045	00185120045	18/09/2024	31/08/2024

2024	821	26/07/2024	2877/00	15/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI	1.427,40	257,40	SI	1.170,00	B20CAF91CD	12630804779	2024	6827	26/07/2024	PULISERVICE di GIORDANA A. & C. s.r.l.	02976520045	02976520045	29/08/2024	24/08/2024
2024	820	26/07/2024	782	15/07/2024	PROROGA SERVIZIO PULIZIE DAL 01/06/2024 AL 15/06/2024 EMERGENZA	1.219,39	219,89	SI	999,50	Z58384174E	12630808722	2024	6826	26/07/2024	PULISERVICE srl di GIORDANA ADRIAF	03303100048	GRDDR60A01D205W	29/08/2024	24/08/2024
2024	656	12/06/2024	65/.	30/04/2024	PROFUGHI UCRAINI - C.A.S. - COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - GENERI ALIMENTARI e NON - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA Comune di Limone Piemonte controparte	64,75	2,49	SI	62,26	B0279FD0AC	12075852007	2024	4212	09/05/2024	RE ALDO	02351060047		17/06/2024	08/06/2024
2024	704	20/06/2024	4/001	08/05/2024	Condominio Garages Interrati Ex Asilo Tribunale di Cuneo RG 1736/2021	8.007,39	1.443,96	NO	8.007,39	ZB336BF80E		2024	4169	08/05/2024	Salvatico Adv. Elena	02859430049	SLVLINE70H70D205B	21/06/2024	07/06/2024
2024	704	20/06/2024	4/001	08/05/2024	Comune di Limone Piemonte controparte Condominio Garages Interrati Ex Asilo Tribunale di Cuneo RG 1736/2021	0,01	0,00	NO	0,01			2024	4169	08/05/2024	Salvatico Adv. Elena	02859430049	SLVLINE70H70D205B	21/06/2024	07/06/2024
2024	354	20/03/2024	2/001	14/02/2024	SERVIZIO SECURITY MANAGER - lavori di realizzazione di tratto	350,00	0,00	NO	350,00	B05BCF27EB	11536229387	2024	1777	21/02/2024	SECURITY CONSULTING di Stefano Ve	01844024009	VGGSFN6SP07D969K	25/03/2024	21/03/2024
2024	352	20/03/2024	14	20/02/2024	pavimentazione in pietra - nomina coordinatore sicurezza	888,16	160,16	NO	888,16	Z602A9FE7E	11536817087	2024	1778	21/02/2024	SPADA Ing. Marco	03278550045	SPDMRC81M07D205C	25/03/2024	21/03/2024
2023	1574	31/12/2023	540	21/12/2023	Determina n.115 del 20.04.2023 Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o	3.070,01	553,61	NO	3.070,01	Z223AE0B4C	11140891782	2023	11386	21/12/2023	STAFF PROGETTI Studio di Ingegneria	03740070044		24/01/2024	20/01/2024
2024	269	04/03/2024	252	24/01/2024	commitente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.890,98	341,00	SI	1.549,98	Z76301C8D8	11353933034	2024	842	25/01/2024	STEP SRL	02104860909	02104860909	04/03/2024	23/02/2024
2024	356	22/03/2024	2/FE/2024	30/01/2024	3127 - Comune di Limone Piemonte/Galvani - Costituzione CDS - Consiglio di Stato Roma Sez. IV - RG: 3712/2019 - Saldo prestazioni effettuate	4.982,83	898,54	NO	4.982,83	Z4A2906D90		2024	1251	05/02/2024	Studio Legale Avvocato Marco Pizzetti	09738810010		25/03/2024	03/03/2024
2024	356	22/03/2024	2/FE/2024	30/01/2024	3127 - Comune di Limone Piemonte/Galvani - Costituzione CDS - Consiglio di Stato Roma Sez. IV - RG: 3712/2019 - Saldo prestazioni effettuate	524,77	94,63	NO	524,77	Z4A2906D90		2024	1251	05/02/2024	Studio Legale Avvocato Marco Pizzetti	09738810010		25/03/2024	03/03/2024
2024	468	18/04/2024	56	09/04/2024	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE/BRUNO FERRANDO/TOSELLO S./COND, VILLA ALPINA	2.340,00	0,00	NO	2.340,00	Z6E2C38340		2024	3311	11/04/2024	Studio Legale MANFREDI Alida	02327580045		23/05/2024	11/05/2024
2024	468	18/04/2024	56	09/04/2024	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE/BRUNO FERRANDO/TOSELLO S./COND, VILLA ALPINA	6.770,74	0,00	NO	6.770,74	B0DF38EC7		2024	3311	11/04/2024	Studio Legale MANFREDI Alida	02327580045		23/05/2024	11/05/2024
2024	217	21/02/2024	00064	19/02/2024	INCARICO DISCIPLINA DELLA PRIVACY servizio ausilio alla	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B06AA20201	11535846619	2024	1776	21/02/2024	STUDIO TREGNAGHI ENRICO E C. SAS	01318070099	01318070099	03/04/2024	21/03/2024
2024	595	05/06/2024	6	03/06/2024	sosta stagione invernale 2023/2024 saldo servizio ausilio	1.598,20	0,00	SI	1.598,20	B193400D7F		2024	5110	05/06/2024	SVOLISAK COSCIA MAURIZIO	03448790042	SVLMR268M29L304R	05/07/2024	04/07/2024
2024	595	05/06/2024	6	03/06/2024	alla sosta stagione invernale 2023/2024 Proroga tecnica affidamento servizio dell'	2.793,80	792,00	SI	2.001,80	Z833DB8FD7		2024	5110	05/06/2024	SVOLISAK COSCIA MAURIZIO	03448790042	SVLMR268M29L304R	05/07/2024	04/07/2024
2024	91	18/01/2024	9 /E	05/01/2024	"ammodernamento dell'infrastruttura informatica Comunale" gennaio-febbraio 2024	12.673,36	2.285,36	SI	10.388,00	Z173E026BF	11295571983	2024	590	18/01/2024	TECNO WORLD GROUP S.R.L.	03029020041	03029020041	29/02/2024	16/02/2024
2024	296	11/03/2024	35 /E	29/02/2024	Seconda Proroga tecnica affidamento servizio dell'"ammodernamento dell'infrastruttura informatica Comunale" marzo 2024	4.867,80	877,80	SI	3.990,00	B0961BA84F	11655262532	2024	2334	11/03/2024	TECNO WORLD GROUP S.R.L.	03029020041	03029020041	08/05/2024	07/04/2024

