




 Anno Tutti ▼
Filtro Tutte

	Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
	2017-01-1585	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717218943	02/08/2017	04/08/2017	01/09/2017	20983	02/08/2017	27/08/2020	1091	2020 - MA - 1169.01	465,54	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE
	2017-01-1845	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017197931	17/10/2017	18/10/2017	16/11/2017	27247	17/10/2017	27/08/2020	1015	2020 - MA - 1169.01	97,33	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente
	2017-01-373	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017020567	30/01/2017	17/03/2017	01/03/2017	2834	30/01/2017	27/08/2020	1275	2020 - MA - 1169.01	646,61	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente
	2017-01-374	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717025563	30/01/2017	17/03/2017	01/03/2017	2835	30/01/2017	27/08/2020	1275	2020 - MA - 1169.01	605,68	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE
	2018-01-1471	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8018200299	13/11/2018	15/11/2018	13/12/2018	30828	13/11/2018	27/08/2020	623	2020 - MA - 1169.01	0,31	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente
	2017-01-1678	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717235678	23/08/2017	25/08/2017	22/09/2017	22320	23/08/2017	27/08/2020	1070	2020 - MA - 1169.01	242,29	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE
	2017-01-409	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717032022	08/02/2017	17/03/2017	10/03/2017	3729	08/02/2017	27/08/2020	1266	2020 - MA - 1169.01	385,37	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE
	2017-01-410	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017024570	08/02/2017	17/03/2017	10/03/2017	3730	08/02/2017	27/08/2020	1266	2020 - MA - 1169.01	565,90	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente
	2017-01-1192	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017106119	31/05/2017	09/06/2017	30/06/2017	15247	31/05/2017	27/08/2020	1154	2020 - MA - 1169.01	302,66	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente
	2017-01-1193	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717160897	31/05/2017	09/06/2017	30/06/2017	15248	31/05/2017	27/08/2020	1154	2020 - MA - 1169.01	336,36	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE
	2017-01-1535	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017133174	24/07/2017	26/07/2017	23/08/2017	20226	24/07/2017	27/08/2020	1100	2020 - MA - 1169.01	6,12	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente
	2017-01-2116	TORRE VINCENZO	214	09/12/2017	29/12/2017	08/01/2018	32094	09/12/2017	27/08/2020	962	2020 - MA - 1170.01	592,00	1030102001	Materiale di cancelleria
	2019-01-1073	G.A. S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO	180/PA/2019	30/11/2019	11/12/2019	07/01/2020	49093	08/12/2019	14/09/2020	251	2020 - MA - 1182.01	3.300,00	2020105999	GAZEBO 6X3 VETT STRUTT.ACCIAIO TELI COPERTURA GR/MQ 180, LATERALI GR/MQ 150. PRODOTTO NON F
	2018-01-1053	IRISCO SRL	444	31/07/2018	17/08/2018	29/09/2018	21986	01/08/2018	14/09/2020	716	2020 - MA - 1183.01	1.764,45	1030211008	Fattura Cliente
	2018-01-1470	EXTONE SPA	4870	31/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	29931	01/11/2018	14/09/2020	654	2020 - MA - 1184.01	660,85	1010102999	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/06/14
	2018-01-751	EXTONE SPA	2351	21/05/2018	30/05/2018	21/06/2018	15071	21/05/2018	14/09/2020	816	2020 - MA - 1184.01	245,67	1010102999	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/06/14
	2018-01-770	EXTONE SPA	2354	21/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	15070	21/05/2018	14/09/2020	816	2020 - MA - 1184.01	1.661,72	1010102999	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/06/14
	2019-01-304	Energetic S.p.A.	EE&21371/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7575	15/03/2019	15/09/2020	523	2020 - MA - 1185.01	1.068,13	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
	2019-01-304	Energetic S.p.A.	EE&21371/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7575	15/03/2019	15/09/2020	523	2020 - MA - 1186.01	2.032,71	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
	2019-01-304	Energetic S.p.A.	EE&21371/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7575	15/03/2019	15/09/2020	523	2020 - MA - 1187.01	1.593,12	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
	2018-01-895	Linea Data S.r.l.	477/PA	20/06/2018	03/07/2018	20/07/2018	18460	25/06/2018	15/09/2020	788	2020 - MA - 1188.01	268,36	2020199999	FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.PPUNTO ORDINANTE E ORDINE ISTRUITO DA ANTONIO PISANO
	2019-01-1072	LIBRERIA 'SAN GIORGIO' DI GRAZIA LIPORACE	6	18/11/2019	11/12/2019	18/12/2019	48004	26/11/2019	15/09/2020	272	2020 - MA - 1189.01	31,13	1030215999	SUPEREROI 3 - 9788842631439 - CONTI C, MATTIASSICH M - IL CAPITELLO - ALUNNO ARCIADIACO LORENZO DO
	2019-01-962	MANDAGLIO VINCENZINA	26	19/10/2019	22/10/2019	18/11/2019	44103	19/10/2019	15/09/2020	302	2020 - MA - 1190.01	81,00	1100502001	RIMBORSO SPESE N. TRE MARCHE EURO 27,00
	2020-01-77	I.A.M. SPA	700	31/12/2019	16/01/2020	30/01/2020	50996	31/12/2019	15/09/2020	229	2020 - MA - 1191.01	119.769,19	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
	2020-01-78	I.A.M. SPA	701	31/12/2019	16/01/2020	30/01/2020	50997	31/12/2019	15/09/2020	229	2020 - MA - 1191.01	29.377,35	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
	2019-01-834	I.A.M. SPA	491	30/09/2019	04/10/2019	30/10/2019	41788	02/10/2019	15/09/2020	321	2020 - MA - 1191.01	29.377,35	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
	2019-01-835	I.A.M. SPA	490	30/09/2019	04/10/2019	30/10/2019	41789	02/10/2019	15/09/2020	321	2020 - MA - 1191.01	119.769,19	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
	2019-01-666	I.A.M. SPA	282	30/06/2019	09/07/2019	30/07/2019	27907	05/07/2019	15/09/2020	413	2020 - MA - 1191.01	118.467,35	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
	2019-01-667	I.A.M. SPA	283	30/06/2019	09/07/2019	30/07/2019	32647	07/07/2019	15/09/2020	413	2020 - MA - 1191.01	29.058,03	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
	2019-01-688	GIOMAR SRL	83	08/07/2019	18/07/2019	08/07/2019	33772	15/07/2019	15/09/2020	435	2020 - MA - 1192.01	5.568,67	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO EURO 60
	2019-01-688	GIOMAR SRL	83	08/07/2019	18/07/2019	08/07/2019	33772	15/07/2019	15/09/2020	435	2020 - MA - 1193.01	4.331,32	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO EURO 60
	2019-01-785	GIOMAR SRL	93	23/08/2019	23/09/2019	23/08/2019	38151	29/08/2019	15/09/2020	389	2020 - MA - 1194.01	9.724,20	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO EURO 60
	2019-01-785	GIOMAR SRL	93	23/08/2019	23/09/2019	23/08/2019	38151	29/08/2019	15/09/2020	389	2020 - MA - 1195.01	505,80	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO EURO 60
	2019-01-830	GIOMAR SRL	105	24/09/2019	27/09/2019	24/09/2019	40926	24/09/2019	15/09/2020	357	2020 - MA - 1196.01	7.202,55	1030207002	VEICOLO TG. ES930CA COSTO GIORNALIERO EURO 60
	2019-01-830	GIOMAR SRL	105	24/09/2019	27/09/2019	24/09/2019	40926	24/09/2019	15/09/2020	357	2020 - MA - 1197.01	3.027,45	1030207002	VEICOLO TG. ES930CA COSTO GIORNALIERO EURO 60
	2020-01-543	P&M Soluzioni e Idee Site	FPA 12/20	05/07/2020	09/07/2020	05/07/2020	37166	05/07/2020	15/09/2020	72	2020 - MA - 1198.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE ASUPPORTO DEL SETTORE TRIBUTI. MESE DI GIUGNO 2020. F
	2019-01-271	CO.GE.PO. S.r.l.	7	22/02/2019	11/03/2019	24/03/2019	5449	23/02/2019	18/09/2020	544	2020 - MA - 1199.01	6.423,97	2020109012	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
	2018-01-384	CENTER CLEAN S.r.l.	33/PA/2018	15/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	8509	15/03/2018	18/09/2020	888	2020 - MA - 1200.01	8.500,00	1030218999	SERVIZIO N.3 DERATTIZZAZIONE TUTTO TERRITORIO COMUNALE PIU' LE SCUOLE
	2019-01-1059	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L	267	21/11/2019	28/11/2019	21/12/2019	47509	21/11/2019	18/09/2020	272	2020 - MA - 1201.01	5.000,00	1030299013	MANTENIMENTO SERVIZI BASE CST ANNO 2019
	2018-01-54	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	289	22/12/2017	08/01/2018	31/01/2018	33546	22/12/2017	18/09/2020	961	2020 - MA - 1202.01	542,94	2020199999	ODA 9999919 DEL 28/11/2017 CIG ZF42022806
	2019-01-701	STIS SRL	190351	31/07/2019	05/08/2019	30/09/2019	36123	02/08/2019	18/09/2020	354	2020 - MA - 1203.01	1.572,00	1030209001	RULLO CENTRALE + SPAZZOLE LATERALI + SPAZZOLA FRONTALE
	2019-01-1089	LEONARDO UFFICIO	167-PA	13/12/2019	30/12/2019	15/01/2020	50001	16/12/2019	18/09/2020	247	2020 - MA - 1204.01	622,94	1030104999	FORNITURA BUSTE INTESTATE E CANCELLERIA
	2018-01-1291	CADI DEI F.LLI MILASI E C.	111/FE	10/09/2018	24/09/2018	10/10/2018	24990	10/09/2018	20/09/2020	711	2020 - MA - 1205.01	196,00	1030102002	SPLIT PAYMENT ART.1 COMMA 629 LETT. B L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA') ART.17-TER DPR 633/72
	2018-01-321	CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI LOCALI DEL	1E	26/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	6462	26/02/2018	20/09/2020	907	2020 - MA - 1206.01	3.685,00	2020305001	RIALLINEAMENTO STRAORDINARIO HOSTING 2017 MONITORAGGIO
	2019-01-829	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	0054634674	30/08/2019	25/09/2019	30/10/2019	40381	19/09/2019	20/09/2020	326	2020 - MA - 1207.01	800,00	1030102001	PLURIS
	2019-01-55	MB EASY LIFT	04/PA	02/01/2019	14/01/2019	03/02/2019	265	04/01/2019	22/09/2020	597	2020 - MA - 1208.01	1.029,94	1030209004	Impianto GEN3 Via trento, 57 Gioia tauro (RC) comunedigioia tauro Addebito manutenzione. Periodo dal 25/09/2018 al 2
	2018-01-1296	MB EASY LIFT	22/PA	26/09/2018	28/09/2018	26/10/2018	26501	26/09/2018	22/09/2020	697	2020 - MA - 1209.01	1.050,41	1030209004	mpianto GEN3 Via trento, 57 Gioia tauro (RC) comunedigioia tauro Addebito manutenzione. Periodo dal 24/06/2018 al 2
	2018-01-260	SUD ELEVATOR SNC	4/E	01/02/2018	16/02/2018	03/03/2018	4523	08/02/2018	22/09/2020	934	2020 - MA - 1210.01	867,00	1030209004	- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17- TER D.P.R. N.633/1972
	2017-01-1105	OPEN SOFTWARE S.R.L.	001929	30/04/2017	24/05/2017	31/05/2017	14381	22/05/2017	22/09/2020	1210	2020 - MA - 1211.01	419,01	1030299999	Stampa/Inbustamento verbali con Servizio Print On Demand
	2017-01-1463	OPEN SOFTWARE S.R.L.	003040	30/06/2017	19/07/2017	31/07/2017	19678	18/07/2017	22/09/2020	1149	2020 - MA - 1211.01	20,44	1030299999	Stampa/Inbustamento verbali con Servizio Print On Demand
	2017-01-1222	OPEN SOFTWARE S.R.L.	002483	31/05/2017	23/06/2017	30/06/2017	17177	21/06/2017	22/09/2020	1180	2020 - MA - 1211.01	219,66	1030299999	Stampa/Inbustamento verbali con Servizio Print On Demand

2020-01-117	MANDAGLIO VINCENZINA	3	03/02/2020	05/02/2020	04/03/2020	3344	03/02/2020	22/09/2020	202	2020 - MA - 1216.01	2.458,56	1100502001	CONVENZIONE
2018-01-1619	SERVIZI ECOLOGICI SRL	0000034/B	30/11/2018	27/12/2018	30/12/2018	33126	06/12/2018	23/09/2020	633	2020 - MA - 1315.01	1.782,00	1030299999	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
2019-01-1137	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. ari	68/PA	20/12/2019	30/12/2019	19/01/2020	50653	23/12/2019	29/09/2020	254	2020 - MA - 1318.01	2.891,88	1030215006	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2019-01-1137	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. ari	68/PA	20/12/2019	30/12/2019	19/01/2020	50653	23/12/2019	29/09/2020	254	2020 - MA - 1319.01	476,03	1030215006	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2019-01-1137	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. ari	68/PA	20/12/2019	30/12/2019	19/01/2020	50653	23/12/2019	29/09/2020	254	2020 - MA - 1320.01	1.591,84	1030215006	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72