

Ente Gestione Aree Protette del Monviso																													
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024																													
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore				Area Gestione		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	Codice	Descrizione	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)			
2024	134	10/06/2024	AQ05358521	29/05/2024	Periodo fatturazione: 07 marzo 2024 - 23 maggio 2024	97,92	17,66	SI	80,26	B095A27932	2024	2378	04/06/2024	VODAFONE	08539010010	93026890017	9	9 - TECNICI	05/07/2024	494	05/07/2024	04/07/2024	08/07/2024	4	80,26	321,04			
2024	135	10/06/2024	000377J02	31/05/2024	Noleggio nr. 2 forcopiatori - maggio 2025	131,76	23,76	SI	108,00	Z913CAAF1	2024	2421	06/06/2024	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO S.R.L.	00502140049	00502140049	9	9 - TECNICI	05/07/2024	497	05/07/2024	06/07/2024	08/07/2024	2	108,00	216,00			
2024	136	10/06/2024	PJ08432149	31/05/2024	Fornitura carburante maggio 2024	827,26	149,18	SI	678,08	Z553478330	2024	2377	04/06/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	9	9 - TECNICI	05/07/2024	496	05/07/2024	03/07/2024	08/07/2024	5	678,08	3.390,40			
2024	137	10/06/2024	VO-89832	03/06/2024	Fornitura buoni pasto maturati a maggio 2024	1.276,29	49,09	SI	1.227,20	Z8B3D4F7AB	2024	2384	04/06/2024	Day Ristoservice Spa	03543000370		1	1 - AMMINISTRATIVI	05/07/2024	487	05/07/2024	04/07/2024	08/07/2024	4	1.227,20	4.908,80			
2024	140	26/06/2024	09PA	14/06/2024	Manutenzione degli impianti elettrici presso la sede dell'E.G.A.P. Monviso e il centro Visita TERLAB di Faule	1.300,00	234,43	SI	1.065,57	B1C3C6F938	2024	2625	25/06/2024	C.L.M. IMPIANTI ELETTRICI DI CAPELLINO LIVIO	02443490046		9	9 - TECNICI	22/07/2024	563	23/07/2024	25/07/2024	24/07/2024	-1	1.065,57	-1.065,57			
2024	141	26/06/2024	271/PA	18/06/2024	Canone mensile WADSL Centro Studi Fiumi Alpini Ostana - 18/06-17/07 2024	58,56	10,56	SI	48,00	Z4B339CF51	2024	2530	19/06/2024	Misco S.r.l.	01220170680		9	9 - TECNICI	05/07/2024	493	05/07/2024	18/07/2024	08/07/2024	-10	48,00	-480,00			
2024	142	26/06/2024	2240086486	24/06/2024	Fornitura energia elettrica Casteldelfino, Revello, Saluzzo sede, Faule, Maggio 2024	676,21	0,00	SI	676,21	ZCD3D71020	2024	2606	24/06/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	24/07/2024	579	31/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	5	676,21	3.381,05			
2024	142	26/06/2024	2240086486	24/06/2024	Fornitura energia elettrica Casteldelfino, Revello, Saluzzo sede, Faule, Maggio 2024	148,77	148,77	SI	0,00	ZCD3D71020	2024	2606	24/06/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	24/07/2024	580	31/07/2024	24/07/2024	02/08/2024	9	0,00	0,00			
2024	143	26/06/2024	2240086487	24/06/2024	Fornitura Energia elettrica Magazzino Saluzzo - maggio 2024	96,32	0,00	SI	96,32	ZCD3D71020	2024	2607	24/06/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	24/07/2024	579	31/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	5	96,32	481,60			
2024	143	26/06/2024	2240086487	24/06/2024	Fornitura Energia elettrica Magazzino Saluzzo - maggio 2024	21,19	21,19	SI	0,00	ZCD3D71020	2024	2607	24/06/2024	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	9	9 - TECNICI	24/07/2024	580	31/07/2024	24/07/2024	02/08/2024	9	0,00	0,00			
2024	144	26/06/2024	10010/PA	31/05/2024	Pulizia locali Sede, Revello, Faule. Maggio 2024	1.083,15	195,32	SI	887,83	Z102EE2CCE	2024	2475	11/06/2024	Pulicenter Soc. Coop.	01967670041		9	9 - TECNICI	05/07/2024	491	05/07/2024	11/07/2024	08/07/2024	-3	887,83	-2.663,49			
2024	145	26/06/2024	8A00374481	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Scissione dei pagamenti - ritenere non apposta la dicitura IVA esigibilità immediata	140,30	25,30	SI	115,00	B04C17CAD1	2024	2506	14/06/2024	TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP	00488410010	00488410010	9	9 - TECNICI	05/07/2024	492	05/07/2024	14/07/2024	08/07/2024	-6	115,00	-690,00			
2024	147	27/06/2024	22J001	18/06/2024	Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la manutenzione straordinaria del Centro Didattico di Faule. Determinazione a contrarre.	1.262,46	227,66	NO	1.262,46	Z1B3ADDEF5	2024	2654	27/06/2024	Studio Tecnico SBARDELLINI ENRICO	02134740048	SBMRNCSL12H7271	1	1 - AMMINISTRATIVI	05/07/2024	495	05/07/2024	27/07/2024	08/07/2024	-19	1.262,46	-23.986,74			
2024	149	01/07/2024	119 PA	27/06/2024	revisione estintori sede, magazzino saluzzo, musei revello e casteldelfino	867,42	156,42	SI	711,00	B1E3038FE	2024	2681	29/06/2024	Cuny Fire Service Srl	02574660045	02574660045	9	9 - TECNICI	22/07/2024	564	23/07/2024	28/07/2024	24/07/2024	-4	711,00	-2.844,00			
2024	150	01/07/2024	91/PA	28/06/2024	Fornitura di GPL per il Centro Didattico di Faule. Periodo 05/04 - 04/06 2024	88,58	15,58	SI	73,00	B1927AE2BF	2024	2679	28/06/2024	BRA GAS SRL	00238580047		9	9 - TECNICI	05/07/2024	490	05/07/2024	28/07/2024	08/07/2024	-20	73,00	-1.460,00			
2024	151	01/07/2024	FPA 20/24	30/06/2024	Supporto responsabile transizione digitale. 11/05 - 10/08 2024	274,49	0,00	NO	274,49	ZC3CD0D28	2024	2684	30/06/2024	Ditta Miele Sergio	08565510016	MUSRG67W19L219	1	1 - AMMINISTRATIVI	05/07/2024	528	23/07/2024	30/07/2024	23/07/2024	-7	274,49	-1.921,43			
2024	152	01/07/2024	0000090000228237	30/06/2024	Codice cliente: 232956254. Canone Telepass giugno 2024	1,50	0,00	SI	1,50		2024	2683	30/06/2024	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	1	1 - AMMINISTRATIVI	05/07/2024	489	05/07/2024	30/07/2024	01/07/2024	-29	1,50	-43,50			
2024	152	01/07/2024	0000090000228237	30/06/2024	Codice cliente: 232956254. Canone Telepass giugno 2024	0,33	0,33	SI	0,00		2024	2683	30/06/2024	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	1	1 - AMMINISTRATIVI	05/07/2024	488	05/07/2024	30/07/2024	08/07/2024	-22	0,00	0,00			
2024	153	01/07/2024	FC0001790-0	20/06/2024	Intervento straordinario eseguito all impianto ascensore installato presso la sede dell E.G.A.P. Monviso. Impegno di spesa e liquidazione.	585,60	105,60	SI	480,00	B1FCR25417	2024	2682	29/06/2024	Ditta Agostinetto Avelino srl	02325600043	02325600043	9	9 - TECNICI	05/07/2024	498	05/07/2024	29/07/2024	08/07/2024	-21	480,00	-10.080,00			
2024	154	01/07/2024	120 PA	27/06/2024	controllo estintori uffici Saluzzo, Centro didattico Faule, Musei Revello, Centri visita Casteldelfino e Crissolo	1.012,60	182,60	SI	830,00	ZC93D4669A	2024	2680	28/06/2024	Cuny Fire Service Srl	02574660045		9	9 - TECNICI	22/07/2024	565	23/07/2024	28/07/2024	24/07/2024	-4	830,00	-3.320,00			
2024	155	05/07/2024	2024/4915/2	01/07/2024	Vs. Ordine MEPA n. 6527290 del 28/12/2021; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - 2° Acconto	2.573,35	464,05	SI	2.109,30	Z51342371A	2024	2740	03/07/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	9	9 - TECNICI	22/07/2024	567	23/07/2024	02/08/2024	24/07/2024	-9	2.109,30	-18.983,70			
2024	156	05/07/2024	1588	29/06/2024		39,25	7,08	SI	32,17	Z343DA4E86	2024	2715	02/07/2024	SGUANG INFORMATICA SRL	03410750040	03410750040	9	9 - TECNICI	22/07/2024	574	23/07/2024	01/08/2024	24/07/2024	-8	32,17	-257,36			
2024	157	05/07/2024	PJ08522741	30/06/2024	Fornitura gasolio/benzina giugno 2024	724,58	130,66	SI	593,92	Z553478330	2024	2705	02/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	9	9 - TECNICI	22/07/2024	572	23/07/2024	31/07/2024	24/07/2024	-7	593,92	-4.157,44			
2024	158	05/07/2024	25	01/07/2024	Servizio per la redazione dei format obiettivi di conservazione per la Rete Natura 2000. Decisione di Contrarre	3.500,00	0,00	NO	3.500,00	B08D88AD23	2024	2721	03/07/2024	Perone Paolo	12537740016		9	9 - TECNICI	05/07/2024	499	05/07/2024	01/08/2024	08/07/2024	-24	3.500,00	-84.000,00			
2024	159	05/07/2024	000509/02	28/06/2024	Noleggio fotocopiatori Sharp giugno 2024	131,76	23,76	SI	108,00	Z913CAAF1	2024	2765	05/07/2024	G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO S.R.L.	00502140049	00502140049	9	9 - TECNICI	22/07/2024	573	23/07/2024	04/08/2024	24/07/2024	-11	108,00	-1.188,00			
2024	160	05/07/2024	2024.1.663	04/07/2024	Service GDPR - nomina Responsabile Protezione Dati	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z83CA99350	2024	2764	04/07/2024	Si.Re Informatica srl	01338860065		1	1 - AMMINISTRATIVI	22/07/2024	569	23/07/2024	03/08/2024	24/07/2024	-10	2.200,00	-22.000,00			
2024	161	05/07/2024	VO-109191	03/07/2024	Fornitura buoni pasto elettronici maturati a giugno 2024	1.073,80	41,30	SI	1.032,50	Z8B3D4F7AB	2024	2768	04/07/2024	Day Ristoservice Spa	03543000370		1	1 - AMMINISTRATIVI	22/07/2024	561	23/07/2024	03/08/2024	24/07/2024	-10	1.032,50	-10.325,00			

Ente Gestione Aree Protette del Monviso

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024

Data Fattura					Calcolo					
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
472	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 58 / 59 / 48 / 28 / 36 / 37 / 40)		147,96		04/07/2024	0	147,96	0,00
473	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 38)		215,00		04/07/2024	0	215,00	0,00
474	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 42)		148,00		04/07/2024	0	148,00	0,00
475	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 44)		5,50		04/07/2024	0	5,50	0,00
476	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 41)		14,00		04/07/2024	0	14,00	0,00
477	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 61)		58,03		04/07/2024	0	58,03	0,00
478	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 56)		69,00		04/07/2024	0	69,00	0,00
479	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 34)		64,98		04/07/2024	0	64,98	0,00
480	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 57 / 55)		254,97		04/07/2024	0	254,97	0,00
481	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 52 / 46 / 35)		578,00		04/07/2024	0	578,00	0,00
482	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 43 / 53)		314,10		04/07/2024	0	314,10	0,00
484	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 30 / 31 / 39 / 47 / 51)		535,10		04/07/2024	0	535,10	0,00
485	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 50 / 45)		139,00		04/07/2024	0	139,00	0,00
486	04/07/2024	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	Rimborso spese economato Il trimestre 2024 (Buono 49 / 54 / 29)		137,96		04/07/2024	0	137,96	0,00
500	05/07/2024	Unicredit s.p.A.	Oneri Il trimestre 2024 e domiciliazione Telepass giugno 2024		28,55		05/07/2024	0	28,55	0,00
501	11/07/2024	Istituto Comprensivo G. Carducci	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		14.050,01		11/07/2024	0	14.050,01	0,00
502	11/07/2024	Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII"	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		6.070,00		11/07/2024	0	6.070,00	0,00
503	11/07/2024	Istituto Comprensivo di Saluzzo	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		22.750,01		11/07/2024	0	22.750,01	0,00
504	11/07/2024	Istituto Comprensivo "Bis 2"	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		976,00		11/07/2024	0	976,00	0,00
505	11/07/2024	Istituto Comprensivo di Moretta	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		10.230,01		11/07/2024	0	10.230,01	0,00
506	11/07/2024	Istituto Comprensivo Barge	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		2.064,01		11/07/2024	0	2.064,01	0,00
507	11/07/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO CAVOUR	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		9.686,00		11/07/2024	0	9.686,00	0,00
508	11/07/2024	Istituto Comprensivo CARMAGNOLA II	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		1.220,00		11/07/2024	0	1.220,00	0,00
509	11/07/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI REVELLO	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		17.255,01		11/07/2024	0	17.255,01	0,00
510	11/07/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		11.500,00		11/07/2024	0	11.500,00	0,00
511	11/07/2024	Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		7.642,45		11/07/2024	0	7.642,45	0,00
512	11/07/2024	Istituto Comprensivo Sanfront - Paesana	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023" - Liquidazione		12.670,44		11/07/2024	0	12.670,44	0,00
519	22/07/2024	DIPENDENTI ENTE PARCO DEL MONVISO	Rimborso per viaggio e di trasloco - Personale dipendente - Anno 2024 - MESE DI LUGLIO		118,90		22/07/2024	0	118,90	0,00
529	22/07/2024	MIRETTI Dario	Indennità Presidente giugno 2024		833,33		22/07/2024	0	833,33	0,00
530	22/07/2024	PEROTTO ALDO BARTOLOMEO	Indennità Vicepresidente Il trimestre 2024		625,00		22/07/2024	0	625,00	0,00
535	22/07/2024	BONAVIA PAOLA	Indennità consigliere Il trimestre 2024		437,50		22/07/2024	0	437,50	0,00
536	22/07/2024	VAUDANO EMANUELE	Indennità consigliere Il trimestre 2024		437,50		22/07/2024	0	437,50	0,00
537	22/07/2024	AMBROGIO RICCARDO	Indennità consigliere Il trimestre 2024		437,50		22/07/2024	0	437,50	0,00
560	23/07/2024	DIPENDENTI ENTE PARCO DEL MONVISO	Rimborsi spese, indennità, liquidazione straordinari spettanti al personale dipendente - II bimestre 2024		34,00		23/07/2024	0	34,00	0,00
575	23/07/2024	Puliservice di Giordana Alessandro e C. S.a.s.	IX liquidazione fatture e relativo impegno - Esercizio finanziario 2024		619,76		23/07/2024	0	619,76	0,00
581	31/07/2024	CESFIL srl - CONSORZIO IRRIGUO DI REVELLO	REV240519_Tenuta di Staffarda - Revello e Carde. Consorzio irriguo di Revello. Regolazione canone di irrigazione anno 2024.		432,78		31/07/2024	0	432,78	0,00
591	06/08/2024	MIRETTI Dario	Indennità Presidente luglio 2024		833,33		06/08/2024	0	833,33	0,00
617	07/08/2024	Unicredit s.p.A.	spese domiciliazione Telepass luglio 2024		1,55		07/08/2024	0	1,55	0,00
646	11/09/2024	Unicredit s.p.A.	Commissioni su Telepass agosto 2024		1,55		11/09/2024	0	1,55	0,00
647	13/09/2024	AGENZIA DELL'E ENTRATE - ERARIO	Importo di spesa per il pagamento degli oneri relativi all indennità di occupazione Tenimento di Staffarda		2.825,40		13/09/2024	0	2.825,40	0,00
661	18/09/2024	MIRETTI Dario	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - agosto 2024		833,33		18/09/2024	0	833,33	0,00
662	18/09/2024	DIPENDENTI ENTE PARCO DEL MONVISO	Rimborso per viaggio e di trasloco - Personale dipendente - Anno 2024 - IV bimestre 2024		100,20		18/09/2024	0	100,20	0,00
686	24/09/2024	XIV Delegazione Monviso Saluzzo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese o.	Contributo straordinario a favore della XIV Delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per acquisto di attrezzatura tecnica di doti		1.000,00		24/09/2024	0	1.000,00	0,00
690	26/09/2024	NOVA AEG SPA	Pagamento Fatt. n. 2440118082 del 22/08/2024 n. 2440118081 del 22/08/2024	ZCD3D71020	150,19		26/09/2024	0	150,19	0,00

TOTALI MANDATI:	0,00	0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:		0

TOTALI FATTURE:	55.687,04	-784.012,93
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-14,08

TOTALI FINALI	55.687,04	-784.012,93
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:		-14,08