

Ente Gestione Aree Protette del Monviso																													
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2022 - 30/06/2022																													
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 Fatture (E=C x D)			
2022	18	03/02/2022	2022_33_2	28/01/2022	Fornitura di autovettura in dotazione all'Ente Parco. Dacia Spring elettrica. Autorizzazione a contrarre.	19.979,99	3.602,95	SI	16.377,04	Z48340C30A	2022	333	29/01/2022		Ditta Contatto SpA	02907000042	02907000042		156	24/02/2022		28/02/2022	02/05/2022	63	16.377,04	1.081.753,52			
2022	37	04/03/2022	31/FPA	28/02/2022	Fornitura di GPL per il Centro Didattico di Faule.Impegno di spesa per l'anno 2022.	1.560,61	281,42	SI	1.279,19	ZC6356034E	2022	829	03/03/2022		BRA GAS SRL	00238580047	00238580047		29/03/2022	218	30/03/2022	02/04/2022	09/05/2022	37	1.279,19	47.430,03			
2022	38	04/03/2022		01/03/2022	Pratica per concessione derivazione Cutenza Canali Racconigi e Carmagnola - saldo. Contratto MEPA del 09/09/2019 - N Trattativa 1013532 - Determina n. 51/2019 del 05/09/2019 - CIG Z1E298A8C0 . (Cod. 90031).	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	Z1E298A8C0	2022	803	01/03/2022		EDES INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010	10759750010		29/03/2022	246	14/04/2022	31/03/2022	22/04/2022	22	3.806,40	83.740,80			
2022	39	04/03/2022	22	25/02/2022	Lavori di realizzazione opere interne al magazzino dell'Ente Parco sito in Comune di Revello - loc. Bastia.Determinazione a contrarre.	4.099,20	739,20	SI	3.360,00	Z593441A95	2022	824	02/03/2022		Ditta Fratelli Pumatti	00772200049	00772200049		29/03/2022	221	30/03/2022	01/04/2022	09/05/2022	38	3.360,00	127.840,00			
2022	40	04/03/2022	P10505606	28/02/2022	Adesione ad Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di "fuell card". Determinazione a contrarre.	618,92	111,61	SI	507,31	Z553478330	2022	827	02/03/2022		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		29/03/2022	224	30/03/2022	01/04/2022	01/04/2022	0	507,31	0,00			
2022	42	04/03/2022	0180001	28/02/2022	Riferimento ordini: N° 34 del 28/02/2022; Contributo Conai assolto ove dovuto	517,40	0,00	NO	517,40	Z3634972C8	2022	832	03/03/2022		VERRA GOMME SRL	02889070047	02889070047		29/03/2022	230	30/03/2022	02/04/2022	01/04/2022	-1	517,40	-517,40			
2022	43	04/03/2022	4	02/03/2022	Affitto Stanza Lou Pourtoun - Alpstream - secondo semestre 2021	900,00	0,00	NO	900,00		2022	828	03/03/2022		Cooperativa Viso a Viso	03891810040	03891810040		29/03/2022	219	30/03/2022	02/04/2022	01/04/2022	-1	900,00	-900,00			
2022	45	14/03/2022	1000013521	28/02/2022	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: -- MATR: 2330815 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: BRUNETTI LUISA - CF: -- MATR: 2325354 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: BRUNETTI LUISA - CF: -- MATR: 2330815 - DT INIZ: 22/03/2021 - DT FINE: 31/03/2022 LAV: ROSSI	4.479,45	48,36	SI	4.431,09	681608399F	2022	948	11/03/2022		GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154		29/03/2022	223	30/03/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	4.431,09	-39.879,81			
2022	46	14/03/2022	68	01/03/2022	Determinazione Dirigenziale n. 118/2021 del 28/07/2021	1.202,42	216,83	NO	1.202,42	Z89241041C	2022	970	11/03/2022		STAFF PROGETTI	03740070044	03740070044		29/03/2022	245	14/04/2022	10/04/2022	22/04/2022	12	1.202,42	14.429,04			
2022	47	14/03/2022	5	08/03/2022	Affitto Stanza Lou Pourtoun - Alpstream - primo semestre 2022	900,00	0,00	NO	900,00		2022	920	09/03/2022		Cooperativa Viso a Viso	03891810040	03891810040		29/03/2022	219	30/03/2022	07/04/2022	01/04/2022	-6	900,00	-5.400,00			
2022	48	14/03/2022	1/PA	28/02/2022	Servizio di costruzione e rifacimento manufatti di carpenteria metallica in genere. Determinazione a contrarre.	1.772,29	319,59	SI	1.452,70	ZCF34FAE13	2022	894	07/03/2022		GALFRE' RICCARDO	02476990045	02476990045		29/03/2022	222	30/03/2022	06/04/2022	01/04/2022	-5	1.452,70	-7.263,50			
2022	49	14/03/2022	10008/PA	28/02/2022	Servizio di pulizia edifici in gestione all'Ente triennio 2021-2023. Autorizzazione a contrarre.	1.073,26	195,54	SI	879,72		2022	965	11/03/2022		Pulicenter Soc. Coop.	01967670041	01967670041		29/03/2022	227	30/03/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	879,72	-7.917,48			
2022	50	14/03/2022	2022/1234/2	04/03/2022	Vi. Ordine MEPA n. 6527290 del 28/12/2021; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2022 - 1° Acconto	2.573,35	464,05	SI	2.109,30	Z51342371A	2022	891	07/03/2022		SISCOM SPA	01778000040	01778000040		29/03/2022	228	30/03/2022	06/04/2022	01/04/2022	-5	2.109,30	-10.546,50			
2022	51	16/03/2022	VO-37618	14/03/2022		1.356,06	52,16	SI	1.303,90	Z503203877	2022	1027	15/03/2022		Day Ristoservice Spa	03543000370			29/03/2022	220	30/03/2022	14/04/2022	01/04/2022	-13	1.303,90	-16.950,70			
2022	52	16/03/2022	8A00128931	10/03/2022	Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb Scissione dei pagamenti - ritenere non apposta la dicitura IVA esigibilità immediata	267,42	47,96	SI	219,46	Z9C2F960E6	2022	975	13/03/2022		TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIPI	00488410010	00488410010		29/03/2022	229	30/03/2022	12/04/2022	01/04/2022	-11	219,46	-2.414,06			
2022	53	21/03/2022	05/22	17/03/2022	Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 PIER "Terres Monviso Eco - WP 1.2 Gestione Amministrativa e finanziaria - Spesa consulenza. VII semestre e chiusura progetto	4.412,93	0,00	NO	4.412,93		2022	1074	17/03/2022		BERGAGGIO CRISTINA	09531760016	BRGCS177541219N		24/4	14/04/2022	16/04/2022	22/04/2022	6	4.412,93	26.477,58				
2022	55	28/03/2022	00290/00	24/03/2022	Software GDPR e protezione dati DPO	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z833499350	2022	1208	24/03/2022		Si.Re Informatica srl	01338860065	01338860065		02/05/2022	302	03/05/2022	23/04/2022	05/05/2022	12	2.200,00	26.400,00			
2022	56	28/03/2022	00003	25/03/2022	Programma Interreg V-A Francia Italia ALCOTRA 2014-2020 progetto n.4083 Terres Monviso Eco WP1.1	1.459,07	0,00	NO	1.459,07		2022	1246	25/03/2022		Lucarini Caterina	11954070014	LCRCNR90045205Z		24/3	14/04/2022	24/04/2022	22/04/2022	-2	1.459,07	-2.918,14				
2022	57	29/03/2022	31	24/03/2022	Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020. Progetto 4083. WP3-Attività 3.1 - Infrastrutture nuovo centro di ricerca: Centro per lo studio dei fiumi alpini. Prestazione servizi tecnici: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP	562,93	101,51	NO	562,93	ZAF27DD082	2022	1210	24/03/2022		EDES INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010	10759750010		24/8	14/04/2022	23/04/2022	22/04/2022	-2	562,93	-562,93				
2022	58	29/03/2022	32	24/03/2022	Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020. Progetto 4083. WP3-Attività 3.1 - Infrastrutture nuovo centro di ricerca: Centro per lo studio dei fiumi alpini. Prestazione servizi tecnici: direzione dei lavori e contabilizzazione. CUP: I11G18000	3.806,40	789,36	NO	4.377,36	ZAE357473C	2022	1211	24/03/2022		EDES INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010	10759750010		24/7	14/04/2022	23/04/2022	22/04/2022	-2	4.377,36	-4.377,36				
2022	59	29/03/2022	2220043455	22/03/2022	202202 PARCO DEL PO CUNEESE	851,26	0,00	SI	851,26	Z7433F6325	0	1201			NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022		02/05/2022	298	03/05/2022	22/04/2022	05/05/2022	13	851,26	11.066,38			
2022	59	29/03/2022	2220043455	22/03/2022	202202 PARCO DEL PO CUNEESE	187,28	0,00	SI	187,28	Z7433F6325	0	1201			NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022		02/05/2022	297	03/05/2022	22/04/2022	05/05/2022	13	0,00	0,00			
2022	60	29/03/2022	25 PAE	28/03/2022	Fattura Cliente	112.492,41	20.285,52	SI	92.206,89		2022	1258	28/03/2022		COSTRADE S.R.L.	00623590049	00623590049		27/4	19/04/2022	27/04/2022	22/04/2022	-5	92.206,89	-461.014,05				
2022	61	29/03/2022	8/PA	24/03/2022	Fornitura adesivi con loghi istituzionali dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso per auto di servizio Dacia Spring.Determinazione a contrarre.	183,00	31,00	SI	150,00	Z6D356D380	2022	1243	25/03/2022		NUOVA STAMPA TIPOLITOGRAFIA DI CASTELLINO & C	00217220045	00217220045		02/05/2022	299	03/05/2022	24/04/2022	05/05/2022	-11	150,00	-1.050,00			
2022	62	05/04/2022	79/PA	28/03/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	2.318,00	418,00	SI	1.900,00	ZEA3575188	2022	1269	28/03/2022		Versys srl	00933620049	00933620049		02/05/2022	307	03/05/2022	22/04/2022	05/05/2022	8	1.900,00	15.200,00			
2022	63	05/04/2022	P105180323	31/03/2022	Adesione ad Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotazione dietro presentazione di "fuell card". Determinazione a contrarre.	1.030,28	188,79	SI	844,49	Z553478330	2022	1373	05/04/2022		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587												