



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
Michele Noviello - Miky&Ro Artevents	30/12/2023	1/NC/PA	NOVIELLO MICHELE/1/NC/PA-2023/650 SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS.FT. N. 1/PA DEL 07/12/2023 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-650,00
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	02/07/2024	000012400216242	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000124002162423-2024/2716,88 3 Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Acqua QUOTA DEP TERREMOTATI QUOTA FOGNA TERREMOTATI QUOTA DEP IDRICO QUALITA' QUOTA FOG IDRICO QUALITA' QUOTA DEP BONUS SOC	NCV	11/07/2024	Non Liquidato		-2.469,89
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	02/07/2024	000012400216695	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000124002166958-2024/1183,6 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO Quota Variabile	NCV	11/07/2024	Non Liquidato		-1.076,00
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	10/09/2024	000012400307823	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000124003078233-2024/5043,45 3 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Qu	FTD	17/09/2024	Non Liquidato		4.584,95
A. Q. P. S.P.A. - 70100 BARI REPARTO	29/10/2024	000012400375348	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000124003753486-2024/1411,14 6 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO Quota Variabile	NCV	04/11/2024	Non Liquidato		-1.282,85
AD Maiora Distribuzioni s.a.s di Editrice Ad Maiora s.r.l.s.	19/12/2023	FPA3/2023	AD Maiora Distribuzioni s.a.s di Editrice Ad Maiora s.r.l.s.&c./FPA3/2023-2023/119 Tutele minorili nella riforma del processo di famiglia Diritto Penale "Nero"	FTD	27/12/2023	Non Liquidato		119,00
ALL SERVICE S.R.L.	25/10/2024	000762/2024	ALL SERVICE SRLS/000762/2024-2024/1244,4 FOTOCOPIATORI TASKALFA 5501 PZ.6 RATEO PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO CIG:Z492BB53C7	FTD	31/10/2024	Non Liquidato		1.020,00
ALL SERVICE S.R.L.	13/11/2024	000013/2024	ALL SERVICE SRLS/000013/2024-2024/1244,4 FOTOCOPIATORI TASKALFA 5501 PZ.6 RATEO PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO CIG:Z492BB53C7 Rif. Fatture a Cliente N 000762 / 2024 del 25/10/2024	NCV	21/11/2024	Non Liquidato		-1.020,00
AMGAS SRL	04/10/2024	202400312076	Amgas Srl/202400312076-2024/12,79 dal 30/09/2024 al 30/09/2024 IMPORTI AGGIUNTIVI Interessi sul Deposito Cauzionale al 30-09-2024 dal 30/09/2024 al 30/09/2024 IMPORTI AGGIUNTIVI Rimborso Deposito Cauzionale dal 04/10/2024 al 04/10/2024 IMPORTI AGGIU	NCV	07/10/2024	Non Liquidato		-4,48
AMGAS SRL	10/10/2024	202422040323	Amgas Srl/202422040323-2024/611,4 dal 30/09/2024 al 30/09/2024 IMPORTI AGGIUNTIVI Interessi sul Deposito Cauzionale dal 19-12-2019 al 30-09-202 dal 30/09/2024 al 30/09/2024 IMPORTI AGGIUNTIVI Interessi sul Deposito Cauzionale dal 19-12-2019 al 30-09-	NCV	31/10/2024	Non Liquidato		-651,70
AMGAS SRL	10/10/2024	202400312462	Amgas Srl/202400312462-2024/60,85 dal 30/09/2024 al 30/09/2024 IMPORTI AGGIUNTIVI Interessi sul Deposito Cauzionale al 30-09-2024 dal 30/09/2024 al 30/09/2024 IMPORTI AGGIUNTIVI Rimborso Deposito Cauzionale dal 10/10/2024 al 10/10/2024 IMPORTI AGGIU	NCV	31/10/2024	Non Liquidato		-64,88
AVRPA per l'ambiente SPA	29/03/2024	167/40	TEOREMA S.P.A./167/40-2024/14325,64 Ordine Cl. num. 167 del 29/03/2024 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2024 E RELATIVI AL COMUNE	FTD	08/08/2024	Non Liquidato		13.023,31



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AVRPA per l'ambiente SPA	31/07/2024	1400000609	AVR per l'ambiente SPA /1400000609-2024/14325,64 Storno Totale Ft. 167/40 del 29/03/2024 Conferimenti Rifiuti differenziati Gennaio Febbraio 2024 CER 15.01.06	NCV	08/08/2024	Non Liquidato		-13.023,31
AVRPA per l'ambiente SPA	31/03/2024	185/40	TEOREMA S.P.A./185/40-2024/13281,71 Ordine Cl. num. 185 del 31/03/2024 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E RELATIVI AL COMUN	FTD	08/08/2024	Non Liquidato		12.074,28
AVRPA per l'ambiente SPA	31/07/2024	1400000610	AVR per l'ambiente SPA /1400000610-2024/13281,71 Storno totale Ft. 185/40 del 31/03/2024 Conferimenti rifiuti differenziati gennaio febbraio 2024 CER 15.01.06	NCV	08/08/2024	Non Liquidato		-12.074,28
AVRPA per l'ambiente SPA	17/04/2024	281/40	TEOREMA S.P.A./281/40-2024/13982,76 Ordine Cl. num. 281 del 17/04/2024 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2024 E RELATIVI AL COMUNE D	FTD	08/08/2024	Non Liquidato		12.711,60
AVRPA per l'ambiente SPA	31/07/2024	1400000611	AVR per l'ambiente SPA /1400000611-2024/13982,76 Storno Totale Ft. 281/40 del 29/04/2024 Conferimento Rifiuti effettuato nel mese di marzo 2024 CER 15.01.06	NCV	08/08/2024	Non Liquidato		-12.711,60
AVRPA per l'ambiente SPA	30/04/2024	350/40	TEOREMA S.P.A./350/40-2024/13985,09 Ordine Cl. num. 352 del 30/04/2024 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2024 E RELATIVI AL COMUNE	FTD	30/09/2024	Non Liquidato		12.713,72
AVRPA per l'ambiente SPA	31/07/2024	1400000612	AVR per l'ambiente SPA /1400000612-2024/13985,09 Storno Totale Ft. 350/40 del 30/04/2024 Conferimento rifiuti differenziati effettuati nel mese di aprile 2024 CER 15.01.06	NCV	30/09/2024	Non Liquidato		-12.713,72
AVRPA per l'ambiente SPA	31/07/2024	1400000613	AVR per l'ambiente SPA /1400000613-2024/3842,14 Storno Totale Ft.471 del 31/05/2024 Conferimenti imballaggi in materiali misti effettuati nel mese di maggio 2024 CER 15.01.06	NCV	30/09/2024	Non Liquidato		-3.492,85
AVRPA per l'ambiente SPA	31/05/2024	471/40	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A./471/40-2024/3842,14 Ordine Cl. num. 476 del 31/05/2024 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2024 E RELATIVI	FTD	30/09/2024	Non Liquidato		3.492,85
AVRPA per l'ambiente SPA	30/06/2024	527/40	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A./527/40-2024/387,2 Ordine Cl. num. 539 del 30/06/2024 DETERMINAZIONE N. 643 R.G. DEL 09.04.2024 CIG: B12264E224 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI EER 200132 FARMACI Pr. 3813 :COMUNE DI CASAMASSIMA PIAZZA ALDO MORO,2 Casamassima BA 200	FTD	30/10/2024	Non Liquidato		352,00
CISA S.P.A.	13/06/2024	581 /I	FATTURA	FTD	31/07/2024	Non Liquidato		14,19
CISA S.P.A.	30/09/2024	981 /I	NOTA CREDITO	NCV	05/10/2024	Non Liquidato		-3.486,30
CISA S.P.A.	13/06/2024	579 /I	FATTURA	FTD	05/10/2024	Non Liquidato		3.423,03
CISA S.P.A.	13/06/2024	580 /I	FATTURA	FTD	05/10/2024	Non Liquidato		49,08
CISA S.P.A.	30/09/2024	980 /I	NOTA CREDITO	NCV	05/10/2024	Non Liquidato		-8.777,59
CISA S.P.A.	14/05/2024	469 /I	FATTURA	FTD	05/10/2024	Non Liquidato		7.825,32
CISA S.P.A.	14/05/2024	471 /I	FATTURA	FTD	05/10/2024	Non Liquidato		138,94



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CISA S.P.A.	14/05/2024	470 /I	FATTURA	FTD	05/10/2024	Non Liquidato		813,33
DALENA ANGELA - D. & F. TECNOLOGY	04/12/2023	FATTPA 7_23	D.& F.Tecnology/FATTPA 7_23-2023/2000,01 Vi rimetto fattura 6 SAL per manutenzione dell'intera rete votiva e nuovi allacci votivi anno 2023 , Rag.Generale n.238 del 10/02/2023 Settoriale nr. 62 , CIG Z3A3988A8D.	FTD	05/12/2023	Non Liquidato		0,06
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	31/01/2024	45	Fattura Cliente	FTD	06/08/2024	Non Liquidato		1.418,20
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	29/02/2024	142	Fattura Cliente	FTD	06/08/2024	Non Liquidato		1.621,20
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	31/03/2024	306	Fattura Cliente	FTD	06/08/2024	Non Liquidato		1.538,60
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	30/04/2024	449	Fattura Cliente	FTD	06/08/2024	Non Liquidato		1.251,60
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	31/05/2024	556	Fattura Cliente	FTD	06/08/2024	Non Liquidato		1.743,00
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	30/06/2024	673	Fattura Cliente	FTD	06/08/2024	Non Liquidato		1.818,60
DANIELE AMBIENTE S.R.L.	31/07/2024	26	Nota Credito a Cliente	NCV	06/08/2024	Non Liquidato		-9.391,20
E-DISTRIBUZIONE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	13/08/2024	0000924900009210	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900009210-2024/3371,21 Quota distanza-mY da cab.X Importo per potenza venduta	FTD	28/08/2024	Non Liquidato		2.763,29
ENEL ENERGIA SPA	11/03/2024	005022907727	Enel Energia S.p.A./005022907727-2024/517,71 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento	NCV	15/03/2024	Non Liquidato		-424,35
ENEL ENERGIA SPA	15/09/2023	004372565284	Enel Energia S.p.A./004372565284-2023/17796,79 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdi	FTD	30/04/2024	Non Liquidato		14.587,53
ENEL ENERGIA SPA	22/04/2024	005034007781	Enel Energia S.p.A./005034007781-2024/29534,14 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del conta	NCV	30/04/2024	Non Liquidato		-25.749,83
EUROCOMPANY SRL	19/02/2024	2/002	Fornitura vestiario Polizia Locale stipula contratto 5293486 del 23/12/2023 per RDO n. 3912431	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		7.627,60
EUROCOMPANY SRL	11/04/2024	6/002	Fornitura vestiario Polizia Locale stipula contratto 5293486 del 23/12/2023 per RDO n. 3912431	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-7.627,60
GRIMALDI RAFFAELE	26/11/2024	FATTPA 2_24	CIG B284B99AF8	NCV	06/12/2024	Non Liquidato		-1.098,00
IFOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	21/12/2023	150/208	NOTA CREDITO	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-12.278,69
LA FABBRICA DEI LUMI SRLS	14/11/2024	30	Acconto per acquisto di strutture natalizie per il comune di Casamassima	NCV	18/11/2024	Non Liquidato		-10.000,00
M.P.M. SRL	21/02/2024	626	M.P.M. SRL/626-2024/488 Intervento effettuato per la pulizia del manto stradale a seguito del sinistro avvenuto in data 14/05/2022 in Via Pirandello Incrocio Via Noicattaro, Casamassima (BA) - Rif. pratica 6427	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		400,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/07/2024	0002140622	FATT. IVA SPLIT P.	FTD	28/08/2024	Non Liquidato		396,00
MAGISTRO & CREATIVI ASSOCIATI SRLS UNIPERSONALE	09/12/2024	410	Magistro & Creativi Associati srls/410-2024/244 Noleggio Drone e operatore // Noleggio Drone e operatore	FTD	11/12/2024	Non Liquidato		200,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MANTELLI ASCENSORI SRL	07/05/2024	000004/24/PA	MANTELLI ASCENSORI SRL/000004/24/PA-2024/2854,8 Impianto 000262 Via G. Marconi,39 - "Scuola G. Marconi" CASAMASSIMA (BA) Matr. BA/500/95 Nr imp. 60269 Impianto 000296 Via F. Lapenna,70 - "Succ. D. Alighieri" CASAMASSIMA (BA) Matr.97/1/00064/BA	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		2.340,00
MANTELLI ASCENSORI SRL	07/05/2024	000002/24/PA	MANTELLI ASCENSORI SRL/000002/24/PA-2024/164,7 Impianto 000420 Via Santa Chiara CASAMASSIMA (BA) Matr. CA-015-06-2023 Nr imp. 15003_2021 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023.	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		135,00
MANTELLI ASCENSORI SRL	07/05/2024	000001/24/PA	MANTELLI ASCENSORI SRL/000001/24/PA-2024/1262,7 Impianto 000262 Via G. Marconi,39 - "Scuola G. Marconi" CASAMASSIMA (BA) Matr. BA/500/95 Nr imp. 60269 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023. Impianto 000296 Via F. Lapenna,70 - "	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		1.035,00
MUSIC RECORD STUDIO DI DOMENICO COLONNA	12/11/2024	FPA 1/24	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di account ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	NCV	14/11/2024	Non Liquidato		-1.000,00
NBC SERVICE S.R.L.S.	06/11/2024	85/FE	NBC SERVICES s.r.l.s./85/FE-2024/3025,6 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENIMENTO CANI RANDAGI PER 01/07/2024 - 31/08/2024	NCV	14/11/2024	Non Liquidato		-2.480,00
NICOLAS SRL A SOCIO UNICO	15/05/2024	16/PA/2024	Nicolas S.R.L. a socio unico/16/PA/2024-2024/4202 Si emette nota credito a storno totale Fattura n. 10/PA/2024 del 13/04/2024 per omissione giustificativi spese extra Bolli in fattura	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-4.202,00
NUOVE PROSPETTIVE COOP.LAV. E SERV A.R.L.	03/01/2024	FPA 3/24	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 3/24-2024/14008,35 Servizi di manutenzione del verde, presidio e supporto pratiche amministrative del Cimitero di Casamassima. Periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023. CIG: Z493C25978. Det. n. 1455 del 11/	FTD	15/01/2024	Non Liquidato		0,01
OPEN SOFTWARE SRL	16/05/2024	001915	OPEN SOFTWARE S.R.L./001915-2024/144,94 Nota: Rif.ns.fattura nr.01126 del 31/03/2024 Stampa/lmbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B9230042 - B9230043 Nota: STORNO TOTALE PER RIFATTURAZIONE CON NUOVO CIG	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-118,80
OPEN SOFTWARE SRL	16/05/2024	001914	OPEN SOFTWARE S.R.L./001914-2024/494,16 Nota: Rif.ns.fattura nr. 00180 del 31/01/2024 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/lmbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923003N - B9230040 - B9230041 Spedizione verbali co	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-405,05
OPEN SOFTWARE SRL	31/01/2024	000180	OPEN SOFTWARE S.R.L./000180-2024/494,16 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/lmbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923003N - B9230040 - B9230041 Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC Nota: B923003	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		405,05
OPEN SOFTWARE SRL	31/03/2024	001126	OPEN SOFTWARE S.R.L./001126-2024/144,94 Stampa/lmbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B9230042 - B9230043	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		118,80
ORTHOSENTRY S.R.L.	07/05/2024	FE/121	ORTHOSENTRY S.R.L./FE/121-2024/1150 Rif. D.D.T. N. B/95 del 06/05/2024 CUSCINO PER ALLATTAMENTO PULA DI FARRO BIOLOGICA PALLONE SVELTUS DIAM.65 CM MATERASSINO GINNICO FODERA PVC 200X100X6 2106	FTD	04/07/2024	Non Liquidato		942,62
POWER SERVICE SURL	01/07/2024	26	POWER SERVICE SURL/26-2024/10629,56 STORNO TOT.NS FT. N.680 DEL 28/02/24 N.1338 DEL 15/04/24 Canone fornitura servizi	NCV	04/07/2024	Non Liquidato		-8.712,75



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
RIZZI ROBERTO	05/04/2024	FPA4/24	relativi al Centro Commerciale "IL BARICENTRO" per la seguente unita' immobiliare da Voi occupata e per il seguente periodo: . - D					
RIZZI ROBERTO	04/10/2024	FPA15/24	RIZZI ROBERTO/FPA4/24-2024/900,01 LAVORI DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA DELLE CADITOIE PRESSO "VIA CISTERNE ANG. VIA F. LAPENNA"	FTD	11/04/2024	Non Liquidato		0,01
RIZZI ROBERTO	04/10/2024	FPA15/24	RIZZI ROBERTO/FPA15/24-2024/366 LAVORI DI MANUTENZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO E DISOSTRUZIONE SCARICHI FOGNARI SCUOLA "G. RODARI"	FTD	07/10/2024	Non Liquidato		300,00
RSSA VILLA ARGENTO SCARL	31/12/2023	866 /PA	NOTA CREDITO	NCV	15/02/2024	Non Liquidato		-1.171,67
RSSA VILLA ARGENTO SCARL	31/12/2023	868 /PA	NOTA CREDITO	NCV	15/02/2024	Non Liquidato		-662,37
SARACINO RAFFAELE	13/11/2024	FPA 3/24	SARACINO RAFFAELE/FPA 3/24-2024/4843,3 COMUNE DI CASAMASSIMA/TELECOM ITALIA S.P.A. - CURATELA EREDITA' GIACENTE ING. L'ABBATE ALESSANDRO (TRIBUNALE DI BARI - II^ SEZ. CIVILE - G.I. ILL.MO DOTT. RUFFINO ANTONIO - GIUDIZIO N° 9625/2020 R.G.A.C. - SENTE	PAR	14/11/2024	Non Liquidato		4.843,30
SEBACH S.R.L. - SEVIZIO BAGNI CHIMICI	14/11/2024	V24459905	DETERMINA N 1886 DEL 24 10 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	FTD	21/11/2024	Non Liquidato		150,00
SIAE - MANDATARIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	02/09/2024	1624029426	Uff.ACQUAVIVA D. FONTI PARCO 20 NOVEMBRE PER.24-04-2024-24-04-2024 Concerto leggera 020700220240	FTD	04/09/2024	Non Liquidato		4,00
SIAE - MANDATARIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	02/09/2024	1624029425	Uff.ACQUAVIVA D. FONTI TEATRO ALL'APERTO PER.30-08-2024-02-09-2024 Concerto jazz 020700220240	FTD	04/09/2024	Non Liquidato		555,70
SOCIETA' CONSORTILE IMPRENDO PUGLIA CAT CONFESERCENTI BARI	04/12/2024	93	SOC. CONS. IMPRENDO PUGLIA C.A.T. CONFESERCENTI ARL/93-2024/2500 PROGETTO ZENIT COORDINATE PER IL FUTURO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SALDO 30% AZIONE JOB DAYS. CUP: F91D22000150002 CIG. Z083B3FAE1	NCV	11/12/2024	Non Liquidato		-2.049,18
STS PUGLIA S.R.L.	29/11/2024	FATTPA 7_24	STS Puglia srl/FATTPA 7_24-2024/3965 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA E PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z963D92271. PERIODO DICEMBRE 2023 - NOVEMBRE 20	FTD	10/12/2024	Non Liquidato		3.250,00
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	13/12/2023	23PA-02640	STYLGRAFIX ITALIANA SPA /23PA-02640-2023/138,4 @@@ POST-IT CONF.24 BLOCCHETTI (654+655) + CUCITRI CE IN OMAGGIO	NCV	31/12/2023	Non Liquidato		-113,44
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	15/02/2024	9000000384	0400242170	NCV	23/02/2024	Non Liquidato		-51,80
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	15/02/2024	9000000385	0400242171	NCV	23/02/2024	Non Liquidato		-51,80
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	10/02/2024	8S00046368	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	NCV	28/02/2024	Non Liquidato		-9.302,12
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	10/08/2024	8S00295655	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	FTD	20/08/2024	Non Liquidato		4,53
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	10/08/2024	8S00295664	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	FTD	20/08/2024	Non Liquidato		26,94
TELECOM ITALIA SPA - MILANO	04/09/2024	692024091400019	TOTALE A SALDO FATTURA 5BIM 2024 0	NCV	05/09/2024	Non Liquidato		-26,94



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
Titolo 1		Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato		Totale		
Titolo 2			0,00	0,00		0,00		
Titolo N.D.			0,00	0,00		0,00		
			-48.584,80	0,00		-48.584,80		
TOTALE		35	-48.584,80	0,00		-48.584,80		