

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 100 DEL 30/11/2023

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.Iva.:00089070403 C.: 316 TORINO	Fatt. N.: 14276/S del 31/10/2023 CIG Z0E3B387D2; ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2024	155,67 <i>iva s.p.</i> 28,07	130 / 1 / 99 01.02.1	C	102 / 0 2023	155,67	0,00	D2 / 61 - 18/05/2023 Imp.: 155,67
	TOTALE VOCE:	130 / 1 / 99 155,67						
OIKOS ENGINEERING S.R.L. P.Iva.:02762210041 C.: 76 ALBA	Fatt. N.: 0000302 del 27/11/2023 CIG Z1B34765D4;	561,20 <i>iva s.p.</i> 101,20	140 / 1 / 4 01.02.1	C	170 / 0 2023	561,20	0,00	D4 / 27 - 30/12/2021 Imp.: 561,20
	TOTALE VOCE:	140 / 1 / 4 561,20						
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 539 del 17/05/2023 CIG Z2B3AB6E1A; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	366,00 <i>iva s.p.</i> 66,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	86 / 0 2023	366,00	0,00	D2 / 48 - 07/04/2023 Imp.: 366,00
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 7 / 565 / 2023 del 30/11/2023 CIG Z24386DCA9; FATTURA	610,00 <i>iva s.p.</i> 110,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	214 / 0 2023	610,00	0,00	D2 / 95 - 16/12/2022 Imp.: 1.220,00
	TOTALE VOCE:	140 / 1 / 5 976,00						
NOVAX S.P.A. P.Iva.:01954390025 C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000087/PA del 30/11/2023 CIG ZD73984322; IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2023	29,78 <i>iva s.p.</i> 5,37	460 / 1 / 99 01.05.1	C	37 / 0 2023	229,80	200,02	D2 / 1 - 16/01/2023 Imp.: 600,00
NOVAX S.P.A. P.Iva.:01954390025 C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000062/PA del 30/09/2023 CIG ZD73984322; IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2023	5,70 <i>iva s.p.</i> 1,03	460 / 1 / 99 01.05.1	C	37 / 0 2023	200,02	194,32	D2 / 1 - 16/01/2023 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE:	460 / 1 / 99 35,48						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 100 DEL 30/11/2023

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AG FLOWERS DI ARDISSONE ALEX P.Iva.:08926420012 C.: 318 IVREA	Fatt. N.: 39-FE del 09/11/2023 CIG ZC73CF697E; Determina numero 88 del 28/10/23 CIG ZC73CF697E	203,50 <i>iva</i> 18,50 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 99 01.05.1	C	147 / 0 2023	203,50	0,00	D2 / 88 - 23/10/2023 Imp.: 203,50
ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:01747390027 C.: 350 BIELLA	Fatt. N.: 001525/PA del 31/10/2023 CIG ZBB3959A01; SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2023 - ORSO BLU - CIG ZBB3959A01	488,00 <i>iva</i> 88,00 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 99 01.05.1	C	215 / 0 2023	1.047,20	559,20	D2 / 97 - 29/12/2022 Imp.: 5.000,00
ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:01747390027 C.: 350 BIELLA	Fatt. N.: 001346/PA del 30/09/2023 CIG ZBB3959A01; SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2023 - ORSO BLU - CIG ZBB3959A01	488,00 <i>iva</i> 88,00 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 99 01.05.1	C	215 / 0 2023	559,20	71,20	D2 / 97 - 29/12/2022 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 99	1.179,50					
FLENGHI DIVISE s.n.c. P.Iva.:00842450124 C.: 355 BUSTO ARSIZIO	Fatt. N.: 0950/PA del 30/10/2023 CIG ZCB3B385D1; det.n.3 del 18/05/23 CIG ZCB3B385D1	22,57 <i>iva</i> 4,07 <i>s.p.</i>	1.120 / 1 / 99 03.01.1	C	100 / 0 2023	22,57	0,00	D3 / 3 - 18/05/2023 Imp.: 413,09
	TOTALE VOCE:	1.120 / 1 / 99	22,57					
FOLLIS NICHI P.Iva.:08169430017 C.: 55 VEROLENGO	Fatt. N.: 1/PA del 23/11/2023 CIG Z6F3C85275; OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 54A 89 DELLA LEGGE 190/214 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	900,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.440 / 1 / 99 06.01.1	C	137 / 0 2023	900,00	0,00	D2 / 82 - 17/09/2023 Imp.: 900,00
	TOTALE VOCE:	2.440 / 1 / 99	900,00					
PROGETTO PIETRE SRL P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 29/E del 02/11/2023 CIG Z2D35B6DA1; SERVIZIO OPERAIO POLIVALENTE BIENNIO 2023/2024	409,92 <i>iva</i> 73,92 <i>s.p.</i>	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	96 / 0 2023	4.450,54	4.040,62	D4 / 14 - 14/04/2023 Imp.: 11.711,98

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 100 DEL 30/11/2023

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PROGETTO PIETRE SRL P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 26/E del 05/10/2023 CIG Z2D35B6DA1; SERVIZIO OPERAIO POLIVALENTE BIENNIO 2023/2024	1.171,20 <i>iva</i> 211,20 <i>s.p.</i>	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	96 / 0 2023	4.040,62	2.869,42	D4 / 14 - 14/04/2023 Imp.: 11.711,98
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1 / 99	1.581,12						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 369 VERONA	Fatt. N.: FE000120230003190355 del 22/11/2023 FE000120230000000003190355B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	34,81 <i>iva</i> 6,28 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	123 / 0 2023	3.144,22	3.109,41	Imp.: 11.668,38
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99	34,81						
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1157 EL del 30/06/2023 FATTURA	1.021,26 <i>iva</i> 92,84 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	45 / 0 2023	3.986,06	2.964,80	D2 / 35 - 15/03/2023 Imp.: 41.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	1.021,26						
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. P.Iva.:10845740017 C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 609 del 22/09/2023 CIG ZE339927E0; Servizio di manutenzione	79,30 <i>iva</i> 14,30 <i>s.p.</i>	4.210 / 2 / 99 12.09.1	C	75 / 0 2023	158,60	79,30	D4 / 2 - 19/01/2023 Imp.: 475,80
	TOTALE VOCE: 4.210 / 2 / 99	79,30						
	TOTALE GENERALE :	6.546,91						
	IVA :	908,78						