

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 110 DEL 07/08/2024

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
STAT SERVIZI S.R.L. P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 599 del 25/07/2024 CIG Z0C35B069C;	278,29 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 17,21	140 / 1 / 5 01.02.1	C	50 / 0 2024	2.739,57	2.461,28	D2 / 23 - 22/03/2022 Imp.: 5.500,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5	278,29					
NOVAX S.P.A. P.Iva.:01954390025 C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000039/PA del 31/07/2024 CIG B05BACB13A; Impegno per fornitura materiali di consumo anno 2024 - ditta Novax spa con sede legale in Torino - CIG B05BACB13A	10,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,84	460 / 1 / 99 01.05.1	C	13 / 0 2024	578,20	568,00	D2 / 6 - 15/01/2024 Imp.: 600,00
TOTALE VOCE:		460 / 1 / 99	10,20					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1332 EL del 31/07/2024 CIG B276B76E4F; servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti urbani differenziati in occasione della 55 sagra delle pesche	148,50 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 13,50	2.440 / 1 / 99 06.01.1	C	194 / 0 2024	148,50	0,00	D2 / 93 - 15/07/2024 Imp.: 148,50
TOTALE VOCE:		2.440 / 1 / 99	148,50					
PROGETTO PIETRE SRL P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 29/E del 06/08/2024 CIG Z2D35B6DA1; SERVIZIO OPERAIO POLIVALENTE BIENNIO 2023/2024 - mese di luglio	2.459,52 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 443,52	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	96 / 0 2024	6.002,38	3.542,86	D4 / 14 - 14/04/2023 Imp.: 11.711,98
TOTALE VOCE:		2.780 / 1 / 99	2.459,52					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013394 del 22/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	89,93 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 16,22	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	8.372,57	8.282,64	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013409 del 22/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	107,23 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 19,34	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	8.282,64	8.175,41	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 110 DEL 07/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013413 del 22/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	156,12 <i>iva</i> 28,15 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	8.175,41	8.019,29	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99 353,28						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	3.249,79 539,78						