

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 123 DEL 14/10/2024

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
FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C.  P.Iva.:04082900012 C.: 53 TORINO	Fatt. N.: 202 /S del 26/09/2024  CIG B29A15EE77; Approvazione preventivo per rilegatura registri di Stato Civile dal 2016 al 2022	829,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 149,60	130 / 1 / 99  01.02.1	C	207 / 0  2024	829,60	0,00	D2 / 103 - 25/07/2024 Imp.: 829,60
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>130 / 1 / 99</b>	<b>829,60</b>					
ACCOUNTING ITALIA SRL  P.Iva.:02676530021 C.: 345 SANTHIA'	Fatt. N.: 109 del 24/09/2024  CIG Z443BFEC77; DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONTABILI E DI FORMAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024 ALLA DITTA ACCOUNTING ITALIA SRL CON SEDE IN SANTHIA' - C.I.G. n.Z063DF94FA Mese di Settembre 2024	1.098,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 198,00	140 / 1 / 5  01.02.1	C	4 / 0  2024	2.318,00	1.220,00	D2 / 3 - 15/01/2024 Imp.: 12.200,00
STAT SERVIZI S.R.L.  P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 719 del 07/10/2024  CIG Z0C35B069C; GESTIONE BANCA DATI IMMOBILIARE E CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI I.M.U./T.A.R.I. PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 - INCARICO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU M.E.P.A. A STAT SERVIZI S.R.L. CON SEDE A RESCALDINA (MI) VIA F.LLI ROSSELLI N. 25	179,90 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 32,44	140 / 1 / 5  01.02.1	C	50 / 0  2024	2.461,28	2.281,38	D2 / 23 - 22/03/2022 Imp.: 5.500,00
ALMA S.P.A.  P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 2861 / 2024 del 30/09/2024  CIG B24B129CC4; Richiesta elaborazione Certificazione Unica integrativa CIG B24B129CC4	48,80 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 8,80	140 / 1 / 5  01.02.1	C	183 / 0  2024	48,80	0,00	D2 / 70 - 03/06/2024 Imp.: 48,80
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 1 / 5</b>	<b>1.326,70</b>					
FIVE NETWORKS S.R.L.  P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 8375 del 05/09/2024  CIG B102D55AAD; AGOSTO 2024	30,38 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 5,48	140 / 1 / 99  01.02.1	C	89 / 0  2024	74,68	44,30	D2 / 40 - 27/03/2024 Imp.: 500,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 123 DEL 14/10/2024

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
FIVE NETWORKS S.R.L.  P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 8376 del 05/09/2024 CIG B102D55AAD; AGOSTO 2024	30,38 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 5,48	140 / 1 / 99 01.02.1	C	89 / 0 2024	44,30	13,92	D2 / 40 - 27/03/2024 Imp.: 500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00649726 del 10/10/2024 CIG B1030B8627; Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	2,03 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,37	140 / 1 / 99 01.02.1	C	91 / 0 2024	63,67	61,64	D2 / 40 - 27/03/2024 Imp.: 100,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00654982 del 10/10/2024 CIG B1030B8627; Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	10,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,82	140 / 1 / 99 01.02.1	C	91 / 0 2024	61,64	51,56	D2 / 40 - 27/03/2024 Imp.: 100,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>140 / 1 / 99</b>	<b>72,87</b>					
ALMA S.P.A.  P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 2861 / 2024 del 30/09/2024 CIG Z633D24180; Rinnovo servizio elaborazione stipendi e adempimenti connessi per gli anni 2024/2027 - ditta Alma spa con sede in Mondovi (CN) - CIG Z633D24180	439,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 79,20	250 / 1 / 99 01.02.1	C	97 / 0 2024	878,40	439,20	D2 / 54 - 24/04/2024 Imp.: 1.756,80
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>250 / 1 / 99</b>	<b>439,20</b>					
ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:01747390027 C.: 350 BIELLA	Fatt. N.: 001251/PA del 30/09/2024 CIG B0AFED9467; Affidamento per pulizia locali comunali anno 2024	488,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 88,00	470 / 1 / 99 01.05.1	C	53 / 0 2024	1.832,00	1.344,00	D2 / 28 - 06/03/2024 Imp.: 5.856,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>470 / 1 / 99</b>	<b>488,00</b>					
PROGETTO PIETRE SRL  P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 36/E del 02/10/2024 CIG Z2D35B6DA1; Servizio di operatore polivalente - Manutenzione del verde pubblico - mese di settembre - totale ore 48 - CIG: Z593AA3BD9	1.405,44 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 253,44	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	96 / 0 2024	3.074,38	1.668,94	D4 / 14 - 14/04/2023 Imp.: 11.711,98
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>2.780 / 1 / 99</b>	<b>1.405,44</b>					

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 123 DEL 14/10/2024

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.: 20249970017373 del 19/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	104,85 <i>iva</i> 18,91 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	4.763,83	4.658,98	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970017391 del 19/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CSC	191,61 <i>iva</i> 34,55 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	4.658,98	4.467,37	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970017394 del 19/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	215,44 <i>iva</i> 38,85 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	4.467,37	4.251,93	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970017397 del 19/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	76,10 <i>iva</i> 13,72 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	4.251,93	4.175,83	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 15.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>2.890 / 1 / 99</b>	<b>588,00</b>					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1759 EL del 30/09/2024 FATTURA	1.223,12 <i>iva</i> 111,19 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	8 / 0 2024	6.095,04	4.871,92	D2 / 10 - 07/02/2024 Imp.: 41.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>3.550 / 1 / 99</b>	<b>1.223,12</b>					
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. P.Iva.:10845740017 C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 616 del 27/09/2024 CIG ZE339927E0; Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERETRI	79,30 <i>iva</i> 14,30 <i>s.p.</i>	4.210 / 2 / 99 12.09.1	C	75 / 0 2024	158,60	79,30	D4 / 2 - 19/01/2023 Imp.: 475,80
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>4.210 / 2 / 99</b>	<b>79,30</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>6.452,23</b>						
	<b>IVA :</b>	<b>1.054,15</b>						