

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 32 DEL 07/03/2024

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
ACCOUNTING ITALIA SRL P.Iva.:02676530021 C.: 345 SANTHIA'	Fatt. N.: 13 del 19/02/2024 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	1.098,00 <i>iva 198,00 s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	4 / 0 2024	10.004,00	8.906,00	D2 / 3 - 15/01/2024 Imp.: 12.200,00
LABOR SERVICE S.R.L. P.Iva.:02171510031 C.: 251 NOVARA	Fatt. N.: 248PA del 05/12/2023 CIG Z5C398E518; ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ LABOR SERVICE S.R.L. CON SEDE A NOVARA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023/2024 - CIG Z5C398E518	585,60 <i>iva 105,60 s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	R	26 / 0 2023	585,60	0,00	D2 / 9 - 18/01/2023 Imp.: 585,60
STAT SERVIZI S.R.L. P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 638 del 31/10/2023 CIG Z0C35B069C;	1.403,00 <i>iva 253,00 s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	R	50 / 0 2023	1.890,74	487,74	D2 / 23 - 22/03/2022 Imp.: 2.133,10
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5	3.086,60					
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00074505 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	2,03 <i>iva 0,37 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	16 / 0 2023	39,45	37,42	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 39,45
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00079434 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,08 <i>iva 1,82 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	16 / 0 2023	37,42	27,34	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 39,45
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003157 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	188,06 <i>iva 33,91 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	28 / 0 2024	1.700,00	1.511,94	Imp.: 1.700,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 32 DEL 07/03/2024

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
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003162 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75,08 <i>iva</i> 13,54 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	28 / 0 2024	1.511,94	1.436,86	Imp.: 1.700,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 369 VERONA	Fatt. N.: FE000120240000202948 del 23/01/2024 FE00012024000000000202948B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	35,35 <i>iva</i> 6,28 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	177 / 0 2023	86,38	51,03	Imp.: 86,38
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99	310,60					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003103 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	179,78 <i>iva</i> 32,42 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	29 / 0 2024	2.000,00	1.820,22	Imp.: 2.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003160 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	50,78 <i>iva</i> 9,16 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	29 / 0 2024	1.820,22	1.769,44	Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE:		800 / 1 / 99	230,56					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003155 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	64,00 <i>iva</i> 11,54 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	30 / 0 2024	800,00	736,00	Imp.: 800,00
TOTALE VOCE:		2.340 / 1 / 99	64,00					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003152 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	173,45 <i>iva</i> 31,28 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	16.000,00	15.826,55	Imp.: 16.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003163 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.079,31 <i>iva</i> 194,63 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	15.826,55	14.747,24	Imp.: 16.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 32 DEL 07/03/2024

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
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003164 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	34,43 <i>iva</i> 6,21 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	14.747,24	14.712,81	Imp.: 16.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003167 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35,27 <i>iva</i> 6,36 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	14.712,81	14.677,54	Imp.: 16.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003120 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,26 <i>iva</i> 6,00 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2024	14.677,54	14.644,28	Imp.: 16.000,00
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970001277 del 22/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	204,12 <i>iva</i> 36,77 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	29 / 0 2022	478,53	274,41	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 2.421,04
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970001220 del 22/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	253,25 <i>iva</i> 45,67 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	29 / 0 2022	274,41	21,16	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 2.421,04
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99	1.813,09					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970003136 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90,45 <i>iva</i> 16,31 <i>s.p.</i>	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	27 / 0 2024	600,00	509,55	Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE:	4.210 / 1 / 99	90,45					
	TOTALE GENERALE : IVA :	5.595,30 1.008,87						