

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 22/03/2023

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ACCOUNTING ITALIA SRL P.Iva.:02676530021 C.: 345 SANTHIA'	Fatt. N.: 17 del 20/03/2023 CIG Z03395B7D4; AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOUNTING ITALIA SRL DI SUPPORTO ATTIVITA' SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2023 -	976,00 iva s.p. 176,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	41 / 0 2023	9.106,00	8.130,00	D2 / 13 - 25/01/2023 Imp.: 11.058,00
	TOTALE VOCE:	140 / 1 / 5 976,00						
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001856 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	134,35 iva s.p. 24,20	140 / 1 / 99 01.02.1	C	10 / 0 2023	776,70	642,35	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 1.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001857 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,36 iva s.p. 10,34	140 / 1 / 99 01.02.1	C	10 / 0 2023	642,35	584,99	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 1.000,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 1084 del 05/02/2023 Gennaio 2023	30,38 iva s.p. 5,48	140 / 1 / 99 01.02.1	C	15 / 0 2023	800,00	769,62	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 1085 del 05/02/2023 Gennaio 2023	30,38 iva s.p. 5,48	140 / 1 / 99 01.02.1	C	15 / 0 2023	769,62	739,24	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 2113 del 05/03/2023 Febbraio 2023	30,38 iva s.p. 5,48	140 / 1 / 99 01.02.1	C	15 / 0 2023	739,24	708,86	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 2114 del 05/03/2023 Febbraio 2023	30,38 iva s.p. 5,48	140 / 1 / 99 01.02.1	C	15 / 0 2023	708,86	678,48	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 800,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300004641-PA del 16/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2022 - 31/01/2023	35,91 iva s.p. 2,72	140 / 1 / 99 01.02.1	C	21 / 0 2023	75,00	39,09	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 75,00

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 22/03/2023

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 8605 del 05/09/2022 Agosto 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	374,68	344,30	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 65 del 05/01/2023 Dicembre 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	344,30	313,92	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 64 del 05/01/2023 Dicembre 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	313,92	283,54	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 11637 del 05/12/2022 Novembre 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	283,54	253,16	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 11636 del 05/12/2022 Novembre 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	253,16	222,78	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 10632 del 05/11/2022 Ottobre 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	222,78	192,40	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 9619 del 05/10/2022 SETTEMBRE 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	192,40	162,02	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 8606 del 05/09/2022 Agosto 2022	30,38 iva 5,48 s.p.	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	162,02	131,64	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 22/03/2023

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 9618 del 05/10/2022 SETTEMBRE 2022	30,38 iva s.p. 5,48	140 / 1 / 99 01.02.1	R	37 / 0 2022	131,64	101,26	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 374,68
	TOTALE VOCE:	140 / 1 / 99 622,56						
NOVAX S.P.A. P.Iva.:01954390025 C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000009/PA del 28/02/2023 CIG ZD73984322; IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2023	243,15 iva s.p. 43,85	460 / 1 / 99 01.05.1	C	37 / 0 2023	519,20	276,05	D2 / 1 - 16/01/2023 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE:	460 / 1 / 99 243,15						
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300004644-PA del 16/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2022 - 31/01/2023	15,83 iva s.p. 0,89	470 / 1 / 3 01.05.1	C	24 / 0 2023	100,00	84,17	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 3 15,83						
OSENGA LORENZO P.Iva.:02171530021 C.: 353 CASALE MONFERRATO	Fatt. N.: 1/31 del 01/03/2023 CIG Z4A3992CB8; INCARICO PER MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI - DITTA OSENGA LORENZA CON SEDE IN CASALE	320,00 iva s.p. 29,09	470 / 2 / 99 01.05.1	C	32 / 0 2023	320,00	0,00	D4 / 5 - 19/01/2023 Imp.: 320,00
CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C. P.Iva.:02717980102 C.: 23 USCIO	Fatt. N.: 29/01 del 28/02/2023 CIG Z2C39AC846; LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE CAMPANE DELLA TORRE CAMPANARIA C/O CIMITERO COMUNALE -	152,50 iva s.p. 27,50	470 / 2 / 99 01.05.1	C	34 / 0 2023	152,50	0,00	D4 / 7 - 27/01/2023 Imp.: 152,50
	TOTALE VOCE:	470 / 2 / 99 472,50						
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001860 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	148,21 iva s.p. 26,71	800 / 1 / 99 01.11.1	C	12 / 0 2023	2.406,41	2.258,20	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 2.600,00

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 22/03/2023

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001861 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,46 <i>iva</i> 6,93 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	12 / 0 2023	2.258,20	2.219,74	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 2.600,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300003488-PA del 09/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2022 - 27/02/2023	20,88 <i>iva</i> 1,90 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	22 / 0 2023	100,00	79,12	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 100,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300004623-PA del 16/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2022 - 27/02/2023	-20,88 <i>iva</i> -1,90 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	22 / 0 2023	79,12	100,00	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 100,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300004643-PA del 16/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2022 - 31/01/2023	21,41 <i>iva</i> 1,40 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	22 / 0 2023	100,00	78,59	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 100,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300004662-PA del 16/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2022 - 31/01/2023	56,45 <i>iva</i> 5,13 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	R	43 / 0 2022	68,59	12,14	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 85,61
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99	264,53					
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001859 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	47,84 <i>iva</i> 8,62 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	13 / 0 2023	747,79	699,95	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 800,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300004645-PA del 16/03/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/04/2022 - 31/01/2023	9,89 <i>iva</i> 0,90 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	45 / 0 2022	62,55	52,66	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 79,44
	TOTALE VOCE:	2.340 / 1 / 99	57,73					

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 22/03/2023

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AGRICOMM DI GRASSO CARLO E C. S.N.C. P.Iva.:01544110024 C.: 5 BORGIO D'ALE	Fatt. N.: FATTPA 15_23 del 18/01/2023 CIG Z723984167; ACQUISTO SALE AD USO DISGELO	239,42 iva s.p. 43,18	2.770 / 1 / 99 08.01.1	C	52 / 0 2023	239,43	0,01	D4 / 1 - 10/01/2023 Imp.: 239,43
	TOTALE VOCE:	2.770 / 1 / 99						
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001862 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.117,65 iva s.p. 200,95	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	8 / 0 2023	12.670,73	11.553,08	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001863 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	9,15 iva s.p. 1,65	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	8 / 0 2023	11.553,08	11.543,93	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040002036 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31,31 iva s.p. 5,64	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	8 / 0 2023	11.543,93	11.512,62	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040002037 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30,58 iva s.p. 5,51	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	8 / 0 2023	11.512,62	11.482,04	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040002038 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29,82 iva s.p. 5,37	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	8 / 0 2023	11.482,04	11.452,22	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001858 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	168,73 iva s.p. 30,40	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	8 / 0 2023	11.452,22	11.283,49	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 13.000,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99						

Comune di Maglione

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 22/03/2023

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 10633 del 05/11/2022 Ottobre 2022	30,38 iva s.p. 5,48	3.550 / 1 / 99 09.02.1	R	27 / 0 2022	460,31	429,93	D2 / 19 - 11/03/2022 Imp.: 5.118,58
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 298 EL del 28/02/2023 FATTURA	1.238,84 iva s.p. 126,66	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	45 / 0 2023	34.757,70	33.518,86	D2 / 35 - 15/03/2023 Imp.: 41.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	1.269,22						
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20230040001855 del 14/03/2023 CIG Z6430ED269; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	81,97 iva s.p. 14,77	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	9 / 0 2023	405,71	323,74	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99	81,97						
	TOTALE GENERALE : IVA :	5.630,15 875,13						