

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 5 DEL 19/01/2026

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
BANCA SELLA S.P.A. P.Iva.: 02224410023 C.: 147 BIELLA DURC Scad. 07/03/2026	Fatt. N.: 0200000000000056/PA del 29/12/2025 Prot. 3337/2025 CIG ZA92F3F850; SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025	2.900,00 <i>iva 0,00 s.p.</i>	140 / 1 / 3 01.02.1	R	126 / 0 2025	2.900,00	0,00	Imp.: 2.900,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 3 2.900,00						
ALMA S.P.A. P.Iva.: 00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: 6 / 5170 / 2025 del 31/12/2025 Prot. 65/2026 CIG B6C6F45E27; ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIM_25	500,20 <i>iva 90,20 s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	R	106 / 0 2025	500,20	0,00	D2 / 67 - 08/05/2025 Imp.: 500,20
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5 500,20						
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026021 del 17/12/2025 Prot. 3306/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 MUNICIPIO	74,21 <i>iva 13,38 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	25 / 0 2025	74,21	0,00	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 74,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.: 07937540016 C.: 169 TORINO DURC Scad. 04/02/2026	Fatt. N.: 2500023994-PA del 31/12/2025 Prot. 3359/2025 SPESE ACQUA DAL 01.07.25 AL 31.12.25 MUNICIPIO	20,37 <i>iva 1,85 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	31 / 0 2025	85,48	65,11	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 85,48
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.: 07937540016 C.: 169 TORINO DURC Scad. 04/02/2026	Fatt. N.: 2500023995-PA del 31/12/2025 Prot. 3360/2025 SPESE ACQUA DAL 01.07.25 AL 31.12.25 MUNICIPIO	20,37 <i>iva 1,85 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	31 / 0 2025	65,11	44,74	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 85,48
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.: 08360351210 C.: 223 NAPOLI DURC Scad. 13/02/2026	Fatt. N.: 43 del 05/01/2026 Prot. 79/2026 CIG B5ADAD76A9; SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2025	30,38 <i>iva 5,48 s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	53 / 0 2025	65,97	35,59	D2 / 19 - 11/02/2025 Imp.: 65,97

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 5 DEL 19/01/2026

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.: 08360351210 C.: 223 NAPOLI DURC Scad. 13/02/2026	Fatt. N.: 42 del 05/01/2026 Prot. 78/2026 CIG B5ADAD76A9; SPESE TELEFONICHE DICEMBRE_25	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	R	53 / 0 2025	35,59	5,21	D2 / 19 - 11/02/2025 Imp.: 65,97
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99	175,71					
ALMA S.P.A. P.Iva.: 00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: 6 / 5169 / 2025 del 31/12/2025 Prot. 63/2026 CIG Z633D24180; FATTURA ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIM_25	231,80 <i>iva</i> 41,80 <i>s.p.</i>	250 / 1 / 99 01.02.1	R	97 / 0 2025	231,80	0,00	D2 / 54 - 24/04/2024 Imp.: 231,80
ALMA S.P.A. P.Iva.: 00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: 6 / 5169 / 2025 del 31/12/2025 Prot. 63/2026 CIG Z633D24180; FATTURA	250,10 <i>iva</i> 45,10 <i>s.p.</i>	250 / 1 / 99 01.02.1	C	97 / 0 2026	1.756,80	1.506,70	D2 / 54 - 24/04/2024 Imp.: 1.756,80
TOTALE VOCE:		250 / 1 / 99	481,90					
NUMERARIA SRL P.Iva.: 02625230020 C.: 427 BIELLA DURC Scad. 29/01/2026	Fatt. N.: 1884/00 del 22/12/2025 Prot. 3292/2025 CIG B8F25CB24C; CONGUAGLIO SUPPORTO CONTABILE ANNO 2025	2.854,80 <i>iva</i> 514,80 <i>s.p.</i>	360 / 360 / 1 01.04.1	R	191 / 0 2025	2.854,80	0,00	D2 / 131 - 01/12/2025 Imp.: 2.854,80
TOTALE VOCE:		360 / 360 / 1	2.854,80					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.Iva.: 09633951000 C.: 159 ROMA DURC Scad. 09/05/2026	Fatt. N.: SF00199908 del 31/12/2025 Prot. 3362/2025 CIG ZB313BED1C; MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.09.25_31.12.25	271,33 <i>iva</i> 48,93 <i>s.p.</i>	580 / 580 / 99 01.06.1	R	130 / 0 2025	2.642,08	2.370,75	Imp.: 2.642,08
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.Iva.: 09633951000 C.: 159 ROMA DURC Scad. 09/05/2026	Fatt. N.: SF00200827 del 31/12/2025 Prot. 3361/2025 CIG ZB313BED1C; MANUTENZIONE II PP DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025	2.307,63 <i>iva</i> 416,13 <i>s.p.</i>	580 / 580 / 99 01.06.1	R	130 / 0 2025	2.370,75	63,12	Imp.: 2.642,08

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 5 DEL 19/01/2026

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
	TOTALE VOCE:	580 / 580 / 99						
WIN X PAL S.R.L.	Fatt. N.: FE2026-57 del 05/01/2026	4.270,00	800 / 139 / 2	R	149 / 1	4.270,00	0,00	D2 / 108 - 31/07/2024
P.Iva.: 08768760012	Prot. 12/2026	iva 770,00	01.08.1		2023			Imp.: 4.270,00
C.: 118 RIVAROLO CANAVESE	CIG B2A7BEDAB2; contratto di manutenzione							
DURC Scad. 31/01/2026	triennale 2024-2025-2026 di programmi informatici							
	applicativi ANNO 2026							
	TOTALE VOCE:	800 / 139 / 2						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20259970026025 del 17/12/2025	73,11	800 / 1 / 99	R	26 / 0	703,43	630,32	D2 / 6 - 16/01/2025
P.Iva.: 01274390309	Prot. 3303/2025	iva 13,18	01.11.1		2025			Imp.: 703,43
C.: 263 CAMPOFORMIDO	SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25							
DURC Scad. 18/05/2026	SCUOLA E AMBULATORIO							
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20259970026020 del 17/12/2025	62,27	800 / 1 / 99	R	26 / 0	630,32	568,05	D2 / 6 - 16/01/2025
P.Iva.: 01274390309	Prot. 3301/2025	iva 11,23	01.11.1		2025			Imp.: 703,43
C.: 263 CAMPOFORMIDO	SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25							
DURC Scad. 18/05/2026	IMPIANTI SPORTIVI							
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20259970026021 del 17/12/2025	121,87	800 / 1 / 99	R	26 / 0	568,05	446,18	D2 / 6 - 16/01/2025
P.Iva.: 01274390309	Prot. 3306/2025	iva 21,98	01.11.1		2025			Imp.: 703,43
C.: 263 CAMPOFORMIDO	SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25							
DURC Scad. 18/05/2026	MUNICIPIO							
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20259970025992 del 17/12/2025	306,17	800 / 1 / 99	R	26 / 0	446,18	140,01	D2 / 6 - 16/01/2025
P.Iva.: 01274390309	Prot. 3308/2025	iva 55,21	01.11.1		2025			Imp.: 703,43
C.: 263 CAMPOFORMIDO	SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 CSC							
DURC Scad. 18/05/2026								
SOCIETA' METROPOLITANA	Fatt. N.: 2500023425-PA del 31/12/2025	122,25	800 / 1 / 99	R	35 / 0	122,55	0,30	D2 / 6 - 16/01/2025
ACQUE TORINO S.P.A.	Prot. 3357/2025	iva 22,05	01.11.1		2025			Imp.: 122,55
P.Iva.: 07937540016	SPESE ACQUA DAL 01.07.25 AL 31.12.25 CSC							
C.: 169 TORINO								
DURC Scad. 04/02/2026								
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99						

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 5 DEL 19/01/2026

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
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.: 07937540016 C.: 169 TORINO DURC Scad. 04/02/2026	Fatt. N.: 2500023425-PA del 31/12/2025 Prot. 3357/2025 SPESE ACQUA DAL 01.07.25 AL 31.12.25 CSC	77,54 <i>iva</i> 13,98 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	32 / 0 2025	80,00	2,46	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 80,00
TOTALE VOCE:		2.340 / 1 / 99	77,54					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026003 del 17/12/2025 Prot. 3300/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 II PP VIA COSSANO	30,96 <i>iva</i> 5,58 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	22 / 0 2025	3.376,21	3.345,25	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 3.376,21
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026019 del 17/12/2025 Prot. 3304/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 IIPP VIA MONCRIVELLO	178,80 <i>iva</i> 32,24 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	22 / 0 2025	3.345,25	3.166,45	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 3.376,21
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026029 del 17/12/2025 Prot. 3302/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 II PP VIA BORGOMASINO	34,28 <i>iva</i> 6,18 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	22 / 0 2025	3.166,45	3.132,17	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 3.376,21
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026627 del 17/12/2025 Prot. 3298/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 II PP VIA LAGO	24,60 <i>iva</i> 4,44 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	22 / 0 2025	3.132,17	3.107,57	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 3.376,21
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026027 del 17/12/2025 Prot. 3305/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 II PP VIA BORGO D'ALE	33,32 <i>iva</i> 6,01 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	22 / 0 2025	3.107,57	3.074,25	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 3.376,21

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 5 DEL 19/01/2026

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
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026026 del 17/12/2025 Prot. 3307/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 II PP VIA LAGO	1.143,98 <i>iva</i> 206,29 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	22 / 0 2025	3.074,25	1.930,27	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 3.376,21
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99	1.445,94					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.: 06830230014 C.: 102 IVREA DURC Scad. 06/02/2026	Fatt. N.: 2330 EL del 31/12/2025 Prot. 57/2026 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE_25	1.080,18 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	20 / 0 2026	40.000,00	38.919,82	D2 / 4 - 16/01/2026 Imp.: 40.000,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.: 06830230014 C.: 102 IVREA DURC Scad. 06/02/2026	Fatt. N.: 2203 EL del 10/12/2025 Prot. 3214/2025 RACCOLTA RSU	2.687,49 <i>iva</i> 244,32 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	20 / 0 2026	38.919,82	36.232,33	D2 / 4 - 16/01/2026 Imp.: 40.000,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.: 06830230014 C.: 102 IVREA DURC Scad. 06/02/2026	Fatt. N.: 2330 EL del 31/12/2025 Prot. 57/2026 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE_25	1.008,58 <i>iva</i> 197,88 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	R	39 / 0 2025	1.104,28	95,70	D2 / 10 - 30/01/2025 Imp.: 1.104,28
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.: 06830230014 C.: 102 IVREA DURC Scad. 06/02/2026	Fatt. N.: 2270 EL del 31/12/2025 Prot. 3358/2025 SERVIZI EXTRA TARIFFA GIORNATA ECOLOGICA	95,70 <i>iva</i> 8,70 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	R	39 / 0 2025	95,70	0,00	D2 / 10 - 30/01/2025 Imp.: 1.104,28
	TOTALE VOCE:	3.550 / 1 / 99	4.871,95					
CHIURLO S.R.L. P.Iva.: 01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO DURC Scad. 18/05/2026	Fatt. N.: 20259970026012 del 17/12/2025 Prot. 3299/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE_25 CIMITERO	109,39 <i>iva</i> 19,73 <i>s.p.</i>	4.210 / 1 / 99 12.09.1	R	24 / 0 2025	416,00	306,61	D2 / 6 - 16/01/2025 Imp.: 416,00
	TOTALE VOCE:	4.210 / 1 / 99	109,39					

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
	TOTALE GENERALE :	20.952,06						
	IVA :	2.824,00						