

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 63 DEL 21/05/2024

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
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427070 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	533,84 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	140 / 1 / 99 01.02.1	C	67 / 0 2024	1.099,79	565,95	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 2.000,00
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427070 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	102,51 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 102,51	140 / 1 / 99 01.02.1	C	67 / 0 2024	565,95	463,44	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 2.000,00
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427069 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	237,46 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	140 / 1 / 99 01.02.1	C	67 / 0 2024	463,44	225,98	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 2.000,00
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427069 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	26,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 26,40	140 / 1 / 99 01.02.1	C	67 / 0 2024	225,98	199,58	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 2.000,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400007458-PA del 14/05/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2023 - 02/05/2024	17,46 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,59	140 / 1 / 99 01.02.1	C	72 / 0 2024	132,54	115,08	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 150,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99	917,67					
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400007461-PA del 14/05/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2023 - 02/05/2024	9,43 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,86	470 / 1 / 3 01.05.1	C	74 / 0 2024	90,57	81,14	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 100,00
TOTALE VOCE:		470 / 1 / 3	9,43					
ANDORNO SOC.SEMPL. AGRICOLA DI ANDORNO STEFANO E SIMONA P.Iva.:02702160025 C.: 294 MONCRIVELLO	Fatt. N.: 5/02 del 08/05/2024 CIG B14CA2BF92; TAGLIO ERBA E ROVI SU STRADE COMUNALI ANNO 2023	1.207,80 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	3.660 / 2 / 2 01.05.1	C	109 / 0 2024	1.207,80	0,00	D4 / 15 - 17/04/2024 Imp.: 1.207,80
TOTALE VOCE:		3.660 / 2 / 2	1.207,80					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 63 DEL 21/05/2024

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
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427071 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	35,22 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	800 / 1 / 99 01.11.1	C	68 / 0 2024	957,40	922,18	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 1.000,00
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427071 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	7,38 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 7,38	800 / 1 / 99 01.11.1	C	68 / 0 2024	922,18	914,80	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 1.000,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400007459-PA del 14/05/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2023 - 02/05/2024	1,79 <i>iva</i> <i>s.p.</i> -0,60	800 / 1 / 99 01.11.1	C	73 / 0 2024	686,63	684,84	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 750,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400007460-PA del 14/05/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2023 - 02/05/2024	7,49 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,68	800 / 1 / 99 01.11.1	C	73 / 0 2024	684,84	677,35	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 750,00
TOTALE VOCE:		800 / 1 / 99	51,88					
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427389 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22,17 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	66 / 0 2024	70,75	48,58	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 100,00
ENGIE ITALIA S.P.A. P.Iva.:06289781004 C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/1427389 del 18/04/2024 CIG Z4813BECB4; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	7,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 7,08	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	66 / 0 2024	48,58	41,50	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 100,00
TOTALE VOCE:		2.340 / 1 / 99	29,25					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.Iva.:09633951000 C.: 159 ROMA	Fatt. N.: SF00143285 del 30/04/2024 CIG ZB313BED1C; IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2024	271,33 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 48,93	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	76 / 0 2024	416,86	145,53	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 2.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 63 DEL 21/05/2024

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
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99	271,33						
	TOTALE GENERALE : IVA :	2.487,36 194,83						