

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 65 DEL 28/07/2022

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)	
PANIALE FABRIZIO P.Iva.:01343940027 C.: 289 BORGIO D'ALE	Fatt. N.: 48 del 11/06/2022 CIG Z3E355E874; Affidamento incarico per assistenza informatica e verifica integrità backup per l'anno 2022 alla ditta PANIALE FABRIZIO - CIG Z3E355E874	1.525,00 <i>iva</i> 275,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 4 01.02.1	C	24 / 0 2022	1.525,00	0,00	D2 / 14 - 22/02/2022 Imp.: 1.525,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 4 1.525,00						
D.M.C. SRL P.Iva.:06064860015 C.: 303 MONCALIERI	Fatt. N.: FT 2022/202 del 13/06/2022 CIG Z48354FCE5; AFFIDAMENTO L'Aggiornamento Trasmissione Dati Immobiliari (Finanziaria 2010)	976,00 <i>iva</i> 176,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	16 / 0 2022	976,00	0,00	D2 / 10 - 22/02/2022 Imp.: 976,00
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 692 del 04/07/2022 CIG ZE03552AC4; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.586,00 <i>iva</i> 286,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	18 / 0 2022	4.204,38	2.618,38	D2 / 22 - 18/03/2022 Imp.: 15.860,00
STAT SERVIZI S.R.L. P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 235 del 06/06/2022 CIG Z0C35B069C; GESTIONE BANCA DATI IMMOBILIARE E CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI I.M.U./T.A.R.I. PER IL TRIENNIO	215,85 <i>iva</i> 18,85 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	50 / 0 2022	4.892,46	4.676,61	D2 / 23 - 22/03/2022 Imp.: 5.500,00
STAT SERVIZI S.R.L. P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 350 del 20/07/2022 CIG Z0C35B069C; GESTIONE BANCA DATI IMMOBILIARE E CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI I.M.U./T.A.R.I. PER IL TRIENNIO	574,16 <i>iva</i> 103,54 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	50 / 0 2022	4.676,61	4.102,45	D2 / 23 - 22/03/2022 Imp.: 5.500,00
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1644 / 2022 del 30/06/2022 CIG Z0F2B349D4; FATTURA	97,60 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	R	77 / 0 2021	97,60	0,00	D2 / 38 - 13/05/2021 Imp.: 500,20
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 751 del 13/07/2022 CIG ZE03552AC4; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	124,44 <i>iva</i> 22,44 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	109 / 0 2022	1.244,40	1.119,96	D2 / 26 - 22/03/2022 Imp.: 1.244,40
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 478 del 16/05/2022 CIG ZE03552AC4; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	248,88 <i>iva</i> 44,88 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	109 / 0 2022	1.119,96	871,08	D2 / 26 - 22/03/2022 Imp.: 1.244,40

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 65 DEL 28/07/2022

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
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 616 del 13/06/2022 CIG ZE03552AC4; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	331,84 <i>iva</i> 59,84 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	109 / 0 2022	871,08	539,24	D2 / 26 - 22/03/2022 Imp.: 1.244,40
STAT SERVIZI S.R.L. P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 139 del 29/04/2022 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BANCA DATI IMMOBILIARE E CONTROLLO TRIBUTI LOCALI	1.403,00 <i>iva</i> 253,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	R	194 / 0 2021	10.958,26	9.555,26	D2 / 102 - 16/11/2018 Imp.: 11.568,26
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5	5.557,77					
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004417 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60,07 <i>iva</i> 10,83 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	33 / 0 2022	341,24	281,17	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 1.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004416 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	130,76 <i>iva</i> 23,58 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	33 / 0 2022	281,17	150,41	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 1.000,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 5465 del 05/06/2022 Maggio 2022	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	37 / 0 2022	556,96	526,58	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 5466 del 05/06/2022 Maggio 2022	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	37 / 0 2022	526,58	496,20	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 6518 del 05/07/2022 Giugno 2022	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	37 / 0 2022	496,20	465,82	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 6519 del 05/07/2022 Giugno 2022	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	37 / 0 2022	465,82	435,44	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 800,00

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 65 DEL 28/07/2022

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)	
	TOTALE VOCE:	140 / 1 / 99						
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1644 / 2022 del 30/06/2022 CIG Z0F2B349D4; FATTURA	439,20 iva s.p. 96,80	250 / 1 / 99 01.02.1	C	258 / 0 2022	2.060,80	1.621,60	D2 / 101 - 16/12/2019 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE:	250 / 1 / 99						
NOVAX S.P.A. P.Iva.:01954390025 C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000048/PA del 30/06/2022 CIG ZA734D63C2; IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2022 - DITTA NOVAX SPA	100,45 iva s.p. 18,11	460 / 1 / 99 01.05.1	C	1 / 0 2022	398,55	298,10	D2 / 1 - 18/01/2022 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE:	460 / 1 / 99						
SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l. P.Iva.:01911770020 C.: 229 CERRIONE	Fatt. N.: 000031-0C3 P del 30/06/2022 CIG Z0435D8D86; Fattura di vendita PA SPLIT P. DET.17 DEL 22/02/2021	427,00 iva s.p. 77,00	470 / 1 / 99 01.05.1	C	56 / 0 2022	2.989,00	2.562,00	D2 / 30 - 28/03/2022 Imp.: 5.124,00
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 99						
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004420 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	124,40 iva s.p. 22,43	800 / 1 / 99 01.11.1	C	34 / 0 2022	1.279,31	1.154,91	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 2.600,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004421 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43,87 iva s.p. 7,91	800 / 1 / 99 01.11.1	C	34 / 0 2022	1.154,91	1.111,04	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 2.600,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004415 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	93,67 iva s.p. 16,89	800 / 1 / 99 01.11.1	C	34 / 0 2022	1.111,04	1.017,37	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 2.600,00
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99						

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 65 DEL 28/07/2022

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.: 20220040004419 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	49,25 <i>iva</i> 8,88 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	35 / 0 2022	800,42	751,17	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 900,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2200011604-PA del 15/07/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022	141,91 <i>iva</i> 25,59 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	45 / 0 2022	200,00	58,09	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 200,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2200010585-PA del 07/07/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2021 - 27/06/2022	-4,41 <i>iva</i> -0,40 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	45 / 0 2022	58,09	62,50	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 200,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2200010586-PA del 07/07/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2021 - 27/06/2022	-16,94 <i>iva</i> -1,54 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	45 / 0 2022	62,50	79,44	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE:	2.340 / 1 / 99	169,81					
PROGETTO PIETRE SRL P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 19/E del 05/07/2022 CIG Z2D35B6DA1; Affidamento servizio di operatore polivalente periodo 07.04.2022 - 31.12.2022	1.024,80 <i>iva</i> 184,80 <i>s.p.</i>	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	77 / 0 2022	10.882,40	9.857,60	D4 / 8 - 07/04/2022 Imp.: 13.664,00
PROGETTO PIETRE SRL P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 15/E del 01/06/2022 CIG Z2D35B6DA1; Affidamento servizio di operatore polivalente periodo 07.04.2022 - 31.12.2022	1.551,84 <i>iva</i> 279,84 <i>s.p.</i>	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	77 / 0 2022	9.857,60	8.305,76	D4 / 8 - 07/04/2022 Imp.: 13.664,00
	TOTALE VOCE:	2.780 / 1 / 99	2.576,64					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.Iva.:09633951000 C.: 159 ROMA	Fatt. N.: 015460200202029 del 10/06/2022 ILLUMINAZIONE 2022	32,83 <i>iva</i> 5,92 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	30 / 0 2022	947,75	914,92	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 1.000,00

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 65 DEL 28/07/2022

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.: 20220040004422 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.388,46 iva 250,38 s.p.	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	31 / 0 2022	6.318,57	4.930,11	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004423 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	9,15 iva 1,65 s.p.	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	31 / 0 2022	4.930,11	4.920,96	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 13.000,00
PLT PUREGREEN S.P.A. P.Iva.:03353910965 C.: 309 CESENA	Fatt. N.: 20220040004418 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	135,44 iva 24,42 s.p.	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	31 / 0 2022	4.920,96	4.785,52	D2 / 8 - 11/02/2022 Imp.: 13.000,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99	1.565,88					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 893 EL del 15/06/2022 FATTURA	2.445,30 iva 222,30 s.p.	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	27 / 0 2022	25.949,00	23.503,70	D2 / 19 - 11/03/2022 Imp.: 43.700,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1006 EL del 30/06/2022 FATTURA	1.041,46 iva 94,68 s.p.	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	27 / 0 2022	23.503,70	22.462,24	D2 / 19 - 11/03/2022 Imp.: 43.700,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1074 EL del 14/07/2022 FATTURA	2.445,30 iva 222,30 s.p.	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	27 / 0 2022	22.462,24	20.016,94	D2 / 19 - 11/03/2022 Imp.: 43.700,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1134 EL del 15/07/2022 FATTURA	26,25 iva 4,73 s.p.	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	27 / 0 2022	20.016,94	19.990,69	D2 / 19 - 11/03/2022 Imp.: 43.700,00
	TOTALE VOCE:	3.550 / 1 / 99	5.958,31					

Comune di Maglione

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 65 DEL 28/07/2022

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)	
Publi Fast s.n.c. P.Iva.:01022790073 C.: 336 PONT-SAINT-MARTIN	Fatt. N.: 369/2022 del 25/07/2022 CIG Z21372E4AB; CUP I72F22000440001; vendita	2.065,46 <i>iva</i> 372,46 <i>s.p.</i>	8.230 / 1 / 1 10.05.2	C	126 / 0 2022	2.065,46	0,00	D4 / 20 - 15/07/2022 Imp.: 2.065,46
	TOTALE VOCE: 8.230 / 1 / 1	2.065,46						
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. P.Iva.:10845740017 C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 383 del 27/06/2022 CIG Z252B7CED4; Servizio di manutenzione	237,90 <i>iva</i> 42,90 <i>s.p.</i>	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	44 / 0 2022	384,30	146,40	D4 / 3 - 09/01/2020 Imp.: 457,50
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99	237,90						
	TOTALE GENERALE : IVA :	21.197,71 3.273,93						