

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 95 DEL 17/07/2024

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
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1675 / 2024 del 29/06/2024 CIG Z633D24180; FATTURA TOTALE VOCE: 140 / 1 / 4	97,60 <i>iva</i> 17,60 <i>s.p.</i> 97,60	140 / 1 / 4 01.02.1	R	186 / 0 2023	97,60	0,00	D2 / 104 - 18/12/2023 Imp.: 97,60
ACCOUNTING ITALIA SRL P.Iva.:02676530021 C.: 345 SANTHIA'	Fatt. N.: 86 del 10/07/2024 CIG Z063DF94FA; 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</i> 198,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	4 / 0 2024	4.514,00	3.416,00	D2 / 3 - 15/01/2024 Imp.: 12.200,00
STAT SERVIZI S.R.L. P.Iva.:10319040969 C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 517 del 15/07/2024 CIG Z0C35B069C; GESTIONE BANCA DATI IMMOBILIARE E CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI I.M.U./T.A.R.I. PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 - INCARICO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU M.E.P.A. A STAT SERVIZI S.R.L. CON SEDE A RESCALDINA (MI) VIA F.LLI ROSSELLI N. 25	753,17 <i>iva</i> 135,82 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	50 / 0 2024	3.492,74	2.739,57	D2 / 23 - 22/03/2022 Imp.: 5.500,00
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 7 / 188 / 2024 del 29/06/2024 CIG Z24386DCA9; SERVIZIO IVA FATTURAZIONE PERIODO DETERMINA N. 95 DEL 16.12.2022 Tipo dato: CIG Valore testo: Z24386DCA9	610,00 <i>iva</i> 110,00 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 5 01.02.1	C	214 / 0 2024	1.220,00	610,00	D2 / 95 - 16/12/2022 Imp.: 1.220,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 5	2.461,17						
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400011485-PA del 16/07/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	17,35 <i>iva</i> 1,58 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	72 / 0 2024	132,54	115,19	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 150,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 95 DEL 17/07/2024

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
FIVE NETWORKS S.R.L. P.Iva.:08360351210 C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 6269 del 05/07/2024 CIG B102D55AAD; GIUGNO 2024	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	89 / 0 2024	196,20	165,82	D2 / 40 - 27/03/2024 Imp.: 500,00
	Fatt. N.: 6270 del 05/07/2024 CIG B102D55AAD; GIUGNO 2024	30,38 <i>iva</i> 5,48 <i>s.p.</i>	140 / 1 / 99 01.02.1	C	89 / 0 2024	165,82	135,44	D2 / 40 - 27/03/2024 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99 78,11						
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1675 / 2024 del 29/06/2024 CIG Z633D24180; FATTURA	439,20 <i>iva</i> 79,20 <i>s.p.</i>	250 / 1 / 99 01.02.1	C	97 / 0 2024	1.317,60	878,40	D2 / 54 - 24/04/2024 Imp.: 1.756,80
	TOTALE VOCE:	250 / 1 / 99 439,20						
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400011484-PA del 16/07/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	17,35 <i>iva</i> 1,58 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 3 01.05.1	C	74 / 0 2024	90,57	73,22	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 3 17,35						
ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:01747390027 C.: 350 BIELLA	Fatt. N.: 000850/PA del 30/06/2024 CIG B0AFED9467; Affidamento per pulizia locali comunali anno 2024	488,00 <i>iva</i> 88,00 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 99 01.05.1	C	53 / 0 2024	3.296,00	2.808,00	D2 / 28 - 06/03/2024 Imp.: 5.856,00
	Fatt. N.: 000875/PA del 30/06/2024 CIG B0AFFAA0E1; Pulizia straordinaria locali comunali	73,20 <i>iva</i> 13,20 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 99 01.05.1	C	54 / 0 2024	1.244,40	1.171,20	D2 / 29 - 06/03/2024 Imp.: 1.342,00
TOTALE VOCE:		470 / 1 / 99 561,20						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 95 DEL 17/07/2024

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
AZIENDA AGRICOLA VIVAI ODOMARO DI ODOMARO ANDREA P.Iva.:02687290029 C.: 390 SANTHIA'	Fatt. N.: FPA 8/24 del 15/07/2024 servizio di noleggio piattaforma con conducente	183,00 <i>iva</i> 33,00 <i>s.p.</i>	470 / 2 / 99 01.05.1	C	100 / 0 2024	183,00	0,00	D4 / 6 - 29/02/2024 Imp.: 183,00
	TOTALE VOCE:	470 / 2 / 99 183,00						
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400010980-PA del 15/07/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	167,13 <i>iva</i> 30,14 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	73 / 0 2024	683,07	515,94	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 750,00
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99 164,12						
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2400007462-PA del 14/05/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2023 - 02/05/2024	-3,56 <i>iva</i> -0,32 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	73 / 0 2024	515,94	519,50	D2 / 14 - 21/02/2024 Imp.: 750,00
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99 164,12						
Publi Fast s.n.c. P.Iva.:01022790073 C.: 336 PONT-SAINT-MARTIN	Fatt. N.: 403/2024 del 04/07/2024 CIG B18D7424FD; vendita	208,62 <i>iva</i> 37,62 <i>s.p.</i>	2.770 / 1 / 99 08.01.1	C	130 / 0 2024	208,62	0,00	D4 / 24 - 07/05/2024 Imp.: 208,62
	TOTALE VOCE:	2.770 / 1 / 99 208,62						
PROGETTO PIETRE SRL P.Iva.:10408870011 C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 25/E del 08/07/2024 CIG Z2D35B6DA1; SERVIZIO OPERAIO POLIVALENTE BIENNIO 2023/2024	1.376,16 <i>iva</i> 248,16 <i>s.p.</i>	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	96 / 0 2024	7.378,54	6.002,38	D4 / 14 - 14/04/2023 Imp.: 11.711,98
	TOTALE VOCE:	2.780 / 1 / 99 1.376,16						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 95 DEL 17/07/2024

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
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1076 EL del 30/06/2024 FATTURA	860,18 <i>iva</i> 78,20 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	8 / 0 2024	14.806,57	13.946,39	D2 / 10 - 07/02/2024 Imp.: 41.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	860,18						
	TOTALE GENERALE : IVA :	6.446,71 1.082,79						