

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 97 DEL 27/11/2023

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	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 / 2758 / 2023 del 30/09/2023 CIG Z0F2B349D4; FATTURA TOTALE VOCE: 250 / 1 / 99	463,60 <i>iva</i> 83,60 <i>s.p.</i> 463,60	250 / 1 / 99 01.02.1	C	258 / 0 2023	1.414,20	950,60	D2 / 101 - 16/12/2019 Imp.: 2.500,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300020775-PA del 02/11/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2022 - 27/10/2023	7,30 <i>iva</i> 0,66 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 3 01.05.1	C	24 / 0 2023	484,17	476,87	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 500,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300020773-PA del 02/11/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2022 - 27/10/2023	83,87 <i>iva</i> 6,79 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 3 01.05.1	C	24 / 0 2023	476,87	393,00	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 500,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. P.Iva.:07937540016 C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2300020774-PA del 02/11/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2022 - 27/10/2023	178,52 <i>iva</i> 16,23 <i>s.p.</i>	470 / 1 / 3 01.05.1	C	24 / 0 2023	393,00	214,48	D2 / 7 - 18/01/2023 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1 / 3	269,69						
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20239970017217 del 20/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	142,28 <i>iva</i> 25,66 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	120 / 0 2023	726,90	584,62	Imp.: 1.895,36
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20239970017264 del 20/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	80,73 <i>iva</i> 14,56 <i>s.p.</i>	800 / 1 / 99 01.11.1	C	120 / 0 2023	584,62	503,89	Imp.: 1.895,36
	TOTALE VOCE: 800 / 1 / 99	223,01						
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20239970017259 del 20/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	59,29 <i>iva</i> 10,69 <i>s.p.</i>	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	119 / 0 2023	264,64	205,35	Imp.: 588,93

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 97 DEL 27/11/2023

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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE:	2.340 / 1 / 99	59,29					
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970017268 del 20/11/2023	1.302,67	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	5.026,57	3.723,90	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 234,91	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970017269 del 20/11/2023	14,64	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.723,90	3.709,26	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 2,64	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970017273 del 20/11/2023	35,08	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.709,26	3.674,18	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 6,33	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970017270 del 20/11/2023	35,84	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.674,18	3.638,34	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 6,46	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970017230 del 20/11/2023	34,01	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.638,34	3.604,33	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 6,13	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970017257 del 20/11/2023	174,73	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.604,33	3.429,60	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 31,51	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970015437 del 18/10/2023	88,30	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.429,60	3.341,30	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 15,90	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20239970015458 del 18/10/2023	128,65	2.890 / 1 / 99	C	123 / 0	3.341,30	3.212,65	
P.Iva.:01274390309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva 23,20	08.01.1		2023			Imp.: 11.668,38
C.: 263 CAMPOFORMIDO		s.p.						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 97 DEL 27/11/2023

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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CHIURLO S.R.L. P.Iva.:01274390309 C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20239970015463 del 18/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	68,43 <i>iva</i> 12,34 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	123 / 0 2023	3.212,65	3.144,22	Imp.: 11.668,38
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 369 VERONA	Fatt. N.: FE000120230002055227 del 14/07/2023 FE00012023000000002055227B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	18,56 <i>iva</i> 3,35 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	159 / 0 2023	51,57	33,01	Imp.: 51,57
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 369 VERONA	Fatt. N.: FE000120230002567381 del 14/09/2023 FE00012023000000002567381B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	20,31 <i>iva</i> 3,66 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	159 / 0 2023	33,01	12,70	Imp.: 51,57
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 369 VERONA	Fatt. N.: FE000120230001727795 del 31/05/2023 FE00012023000000001727795B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	12,70 <i>iva</i> 2,29 <i>s.p.</i>	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	159 / 0 2023	12,70	0,00	Imp.: 51,57
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99	1.933,92					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1353 EL del 31/07/2023 FATTURA	825,55 <i>iva</i> 75,05 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	45 / 0 2023	4.698,88	3.873,33	D2 / 35 - 15/03/2023 Imp.: 41.000,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. P.Iva.:06830230014 C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1905 EL del 31/10/2023 FATTURA	908,53 <i>iva</i> 82,59 <i>s.p.</i>	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	45 / 0 2023	3.873,33	2.964,80	D2 / 35 - 15/03/2023 Imp.: 41.000,00
	TOTALE VOCE:	3.550 / 1 / 99	1.734,08					
	TOTALE GENERALE :	4.683,59						
	IVA :	664,55						