

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000896 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000896 DEL 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO A KALEEM RASHID PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.	301,78 <i>iva</i> 53,52 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	C	121 / 0 2024	5.625,64	Disp.: 301,78
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001189 del 02/05/2024 CIG Z37359B71D; NOTA DI CREDITO N. D-VE2400001189 DEL 02.05.2024 - STORNARE DA FATTURA N. D-VE2400000896 DEL 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO A KALEEM RASHID PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.	-107,81 <i>iva</i> -19,44 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	C	121 / 0 2024	5.323,86	Disp.:
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001543 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001543 DEL 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO A KALEEM RASHID PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.	53,34 <i>iva</i> 8,72 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	C	122 / 0 2024	5.431,67	Disp.: 53,34
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001396 del 04/06/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001396 DEL 04.06.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO A KALEEM RASHID PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.	259,89 <i>iva</i> 45,96 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	C	123 / 0 2024	5.378,33	Disp.: 259,89
	TOTALE VOCE:	800 / 95 / 1	507,20				
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000890 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000890 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AUTORIMESSE COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	697,20 <i>iva</i> 124,69 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 2 01.03.1	C	118 / 0 2024	3.500,00	Disp.: 697,20

Comune di Ostana

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001184 del 02/05/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001184 IN DATA 02.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AUTORIMESSE COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2024.	46,67 <i>iva</i> 8,42 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 2 01.03.1	C	119 / 0 2024	2.802,80	Disp.: 46,67
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001537 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001537 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AUTORIMESSE COMUNALI PER I MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2024.	705,20 <i>iva</i> 124,54 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 2 01.03.1	C	120 / 0 2024	2.756,13	Disp.: 705,20
TOTALE VOCE:		800 / 95 / 2	1.449,07				
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000889 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000889 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	169,99 <i>iva</i> 29,75 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 3 01.03.1	C	124 / 0 2024	450,00	Disp.: 169,99
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001536 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001536 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE PER I MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2024.	165,17 <i>iva</i> 28,88 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 3 01.03.1	C	125 / 0 2024	280,01	Disp.: 165,17
TOTALE VOCE:		800 / 95 / 3	335,16				
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000887 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000887 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.	1.246,70 <i>iva</i> 221,78 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 4 01.03.1	C	114 / 0 2024	11.916,08	Disp.: 1.246,70

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001182 del 02/05/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001182 IN DATA 02.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER IL MESE DI MARZO 2024.	321,78 iva 58,03 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	C	115 / 0 2024	10.669,38	Disp.: 321,78
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001395 del 04/06/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001395 IN DATA 04.06.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.	1.508,95 iva 264,24 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	C	116 / 0 2024	10.347,60	Disp.: 1.508,95
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001534 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001534 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.	589,84 iva 101,75 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	C	117 / 0 2024	8.838,65	Disp.: 589,84
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001712 del 02/08/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001712 IN DATA 02.08.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024.	306,67 iva 50,39 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	C	132 / 0 2024	8.248,81	Disp.: 306,67
	TOTALE VOCE:	800 / 95 / 4	3.973,94				
Co.Ge.S.I. Scrl P.Iva.:03434470047 C.: 1357 CUNEO	Fatt. N.: FPA2023C03242 del 22/11/2023 CIG Z31388CC5C; FATTURA N. FPA2023C03242 DEL 22.11.2023 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VALENTIN - EX INTERNO 3 - PERIODO 24.03.2023 - 10.11.2023.	33,18 iva 2,14 s.p.	800 / 95 / 5 01.03.1	C	20 / 0 2024	1.000,00	UF / 0 - 13/03/2024 Disp.: 33,18

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
Co.Ge.S.I. Srl P.Iva.:03434470047 C.: 1357 CUNEO	Fatt. N.: FPA2024C01076 del 04/06/2024 CIG Z31388CC5C; FATTURA N. FPA2024C01076 DEL 04.06.2024 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VALENTIN - ALLOGGIO LOCATO AL SIG. KALEEM RASHID - PERIODO 10.11.2023 - 30.04.2024.	20,63 <i>iva</i> 1,88 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 5 01.03.1	C	140 / 0 2024	966,82	Disp.: 20,63
Co.Ge.S.I. Srl P.Iva.:03434470047 C.: 1357 CUNEO	Fatt. N.: FPA2023C03241 del 22/11/2023 CIG Z31388CC5C; FATTURA N. FPA2023C03241 DEL 22.11.2023 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VALENTIN - EX INTERNO 2 - PERIODO 24.03.2023 - 10.11.2023.	164,98 <i>iva</i> 14,11 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 5 01.03.1	R	353 / 0 2023	164,98	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 164,98
TOTALE VOCE:		800 / 95 / 5	218,79				
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000893 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000893 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	594,94 <i>iva</i> 106,38 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 99 01.03.1	C	112 / 0 2024	2.200,00	Disp.: 594,94
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001186 del 02/05/2024 CIG Z37359B71D; NOTA DI CREDITO N. D-VE2400001186 DEL 02.05.2024 - DA STORNARE SU FATTURA N. D-VE2400000893 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	-30,18 <i>iva</i> -5,44 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 99 01.03.1	C	112 / 0 2024	1.605,06	Disp.:
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001540 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001540 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2024.	640,84 <i>iva</i> 113,55 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 99 01.03.1	C	113 / 0 2024	1.635,24	Disp.: 640,84
TOTALE VOCE:		800 / 95 / 99	1.205,60				

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno		
2	3	4	5	6	7	8	9
TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 31 MILANO	Fatt. N.: 8A00447256 del 11/07/2024 CIG Z0A1D61873; FATTURA N. 8A00447256 DEL 11.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI - IV° BIMESTRE 2024.	115,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 19,80	800 / 96 / 99 01.03.1	C	144 / 0 2024	334,75	Disp.: 115,20
TOTALE VOCE: 800 / 96 / 99		115,20					
G.S.E. S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI P.Iva.:05754381001 C.: 896 ROMA	Fatt. N.: 2024012877 del 14/05/2024 FATTURA N. 2024012877 IN DATA 14.05.2024 - FATTURA A COMPENSAZIONE - DELIB. ARG/elt 74/08 - ART. 6.1 - lett. c - SCAMBIO SUL POSTO SSP00325555.	6,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,60	470 / 285 / 99 01.05.1	C	141 / 0 2024	2.500,00	Disp.: 36,60
G.S.E. S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI P.Iva.:05754381001 C.: 896 ROMA	Fatt. N.: 2024019953 del 15/05/2024 FATTURA N. 2024019953 IN DATA 15.05.2024 - FATTURA A COMPENSAZIONE - DELIB. ARG/elt 74/08 - ART. 6.1 - lett. c - SCAMBIO SUL POSTO SSP00871904.	6,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,60	470 / 285 / 99 01.05.1	C	142 / 0 2024	2.493,40	Disp.: 36,60
G.S.E. S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI P.Iva.:05754381001 C.: 896 ROMA	Fatt. N.: 2024025871 del 21/05/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. 2024025871 IN DATA 21.05.2024 - FATTURA A COMPENSAZIONE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - SCAMBIO SUL POSTO - CONVENZIONE N. L04H247384907.	2,46 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,46	470 / 285 / 99 01.05.1	C	143 / 0 2024	2.486,80	Disp.: 13,62
TOTALE VOCE: 470 / 285 / 99		15,66					
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000888 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000888 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	2.235,46 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 400,89	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	126 / 0 2024	6.100,00	Disp.: 2.235,46

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000891 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000891 IN DATA 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	166,03 iva 29,04 s.p.	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	127 / 0 2024	3.864,54	Disp.: 166,03
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000894 del 02/04/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000894 DEL 02.04.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE S.ANTONIO - MIRIBRART (NUOVO PUNTO LUCE) - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.	172,36 iva 30,18 s.p.	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	128 / 0 2024	3.698,51	Disp.: 172,36
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001187 del 02/05/2024 CIG Z37359B71D; NOTA DI CREDITO N. D-VE2400001187 DEL 02.05.2024 - A STORNO FATTURA N. D-VE2400000894 DEL 02.04.2024 RELATIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE S.ANTONIO - MIRIBRART (NUOVO PUNTO LUCE) - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO	-57,93 iva -10,45 s.p.	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	128 / 0 2024	3.526,15	Disp.:
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001535 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001535 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2024.	2.313,13 iva 412,06 s.p.	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	129 / 0 2024	3.584,08	Disp.: 2.313,13
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001183 del 02/05/2024 CIG Z37359B71D; NOTA DI CREDITO N.D-VE2400001183 DEL 02.05.2024 - A STORNO FATTURA N. D-VE2400001535 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022.	-46,16 iva -8,32 s.p.	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	129 / 0 2024	1.270,95	Disp.:

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 139 DEL 07/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001538 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001538 IN DATA 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2024.	133,80 <i>iva</i> 23,23 <i>s.p.</i>	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	130 / 0 2024	1.317,11	Disp.: 133,80
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400001541 del 02/07/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400001541 DEL 02.07.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE S.ANTONIO - MIRIBRART (NUOVO PUNTO LUCE) - MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2024.	109,58 <i>iva</i> 18,86 <i>s.p.</i>	2.890 / 660 / 99 10.05.1	C	131 / 0 2024	1.183,31	Disp.: 109,58
	TOTALE VOCE: 2.890 / 660 / 99	5.026,27					
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	12.846,89 2.264,80					