

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
SISCOM SPA P.Iva.:01778000040 C.: 1740 CERVERE	Fatt. N.: 2024/3187/2 del 17/04/2024 CIG B032D10781; fornitura firma digitale	97,60 iva s.p. 17,60	130 / 441 / 99 01.02.1	C	46 / 0 2024	97,60	0,00	Imp.: 97,60
PASTICCERIA BRIGNONE SAS P.Iva.:01871170047 C.: 233 12025 DRONERO CN	Fatt. N.: 47 del 27/05/2024 CIG B11EE1D343; Fornitura droneresi per pacchi gara Trail running Le vie den bot	131,33 iva s.p. 11,94	130 / 441 / 99 01.02.1	C	316 / 0 2024	131,33	0,00	D2 / 53 - 05/04/2024 Imp.: 131,33
RICCA CLAUDIA P.Iva.:03888650045 C.: 1912 ROCCABRUNA	Fatt. N.: 1/2024 del 13/05/2024 CIG B1A0737A4D; BUONI CONSUMAZIONE - DREAM'S BAR	374,00 iva s.p. 34,00	130 / 441 / 99 01.02.1	C	321 / 0 2024	374,00	0,00	D2 / 75 - 10/05/2024 Imp.: 374,00
TOTALE VOCE:		130 / 441 / 99 602,93						
S.F.E.L. SNC P.Iva.:00163810047 C.: 6 CAVALLERMAGGIORE	Fatt. N.: 3/148 del 18/03/2024 CIG B09EC1FE3D; PROGETTO ONMIA ANNO 2024	1.352,00 iva s.p. 52,00	140 / 440 / 2 01.02.1	C	307 / 0 2024	1.352,00	0,00	D2 / 30 - 01/03/2024 Imp.: 1.352,00
TOTALE VOCE:		140 / 440 / 2 1.352,00						
SISCOM SPA P.Iva.:01778000040 C.: 1740 CERVERE	Fatt. N.: 2024/1464/2 del 07/03/2024 CIG B07A63F093; Procedura di Acquisto n. 540765 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7684095 del 21/02/2024	1.220,00 iva s.p. 220,00	140 / 443 / 99 01.02.1	C	306 / 0 2024	1.220,00	0,00	D2 / 21 - 21/02/2024 Imp.: 1.220,00
SISCOM SPA P.Iva.:01778000040 C.: 1740 CERVERE	Fatt. N.: 2024/4417/2 del 27/05/2024 CIG ZBC3D11BD1; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto	3.718,56 iva s.p. 670,56	140 / 443 / 99 01.02.1	C	900 / 0 2024	7.437,12	3.718,56	D2 / 197 - 07/11/2023 Imp.: 7.437,12
TOTALE VOCE:		140 / 443 / 99 4.938,56						
PULISERVICE P.Iva.:02976520045 C.: 1215 CUNEO	Fatt. N.: 932/00 del 26/03/2024 CIG Z6C3602FAF; PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024	549,00 iva s.p. 99,00	140 / 445 / 99 01.02.1	C	368 / 0 2024	549,00	0,00	Imp.: 549,00

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)	
PULISERVICE P.Iva.:02976520045 C.: 1215 CUNEO	Fatt. N.: 1182/00 del 15/04/2024 CIG Z6C3602FAF; PULIZIA IMMOBILI MESE DI MARZO 2024	585,60 iva s.p. 105,60	140 / 445 / 99 01.02.1	C	384 / 0 2024	585,60	0,00	Imp.: 585,60
PULISERVICE P.Iva.:02976520045 C.: 1215 CUNEO	Fatt. N.: 1864/00 del 13/05/2024 CIG Z6C3602FAF; PULIZIA IMMOBILI APRILE 2024	603,90 iva s.p. 108,90	140 / 445 / 99 01.02.1	C	410 / 0 2024	603,90	0,00	Imp.: 603,90
TOTALE VOCE: 140 / 445 / 99		1.738,50						
ACCHIARDO SNC P.Iva.:03021170042 C.: 976 DRONERO	Fatt. N.: FPA 7/24 del 23/05/2024 CIG B1CD3D6A28; Ordinativo Numero 38 - 4 - OLIVERO ROBERTO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	166,77 iva s.p. 30,07	570 / 570 / 1 01.06.1	C	351 / 0 2024	166,77	0,00	Imp.: 166,77
TOTALE VOCE: 570 / 570 / 1		166,77						
MARKAS SERVICE SRL P.Iva.:01174800217 C.: 1218 BOLZANO	Fatt. N.: 24V3002765 del 31/03/2024 CIG A00038150C; MENSA MATERNA MARZO 2024	3.158,41 iva s.p. 121,48	1.460 / 1.701 / 99 04.01.1	C	366 / 0 2024	3.158,41	0,00	Imp.: 3.158,41
MARKAS SERVICE SRL P.Iva.:01174800217 C.: 1218 BOLZANO	Fatt. N.: 24V3003844 del 30/04/2024 CIG A00038150C; MENSA MATERNA APRILE 2024	2.983,98 iva s.p. 114,77	1.460 / 1.701 / 99 04.01.1	C	402 / 0 2024	2.983,98	0,00	Imp.: 2.983,98
TOTALE VOCE: 1.460 / 1.701 / 99		6.142,39						
COOPERATIVA PERSONA E SOCIETA' P.Iva.:02603060043 C.: 1335 CUNEO	Fatt. N.: 18/PA /PA del 29/03/2024 CIG 99295625C7; ASSISTENZA TRASPORTO E MENSA MARZO 2024	1.119,48 iva s.p. 53,31	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	363 / 0 2024	1.119,48	0,00	Imp.: 1.119,48
COOPERATIVA PERSONA E SOCIETA' P.Iva.:02603060043 C.: 1335 CUNEO	Fatt. N.: 19/PA /PA del 29/03/2024 CIG 9929776660; SERVIZIO BIBLIOTECA MARZO 2024	608,22 iva s.p. 28,96	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	364 / 0 2024	608,22	0,00	Imp.: 608,22

Comune di Roccabruna

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 94 DEL 05/06/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MARKAS SERVICE SRL P.Iva.:01174800217 C.: 1218 BOLZANO	Fatt. N.: 24V3002764 del 31/03/2024 CIG A00038150C; MENSA ELEMENTARE MARZO 2024	1.439,04 iva 55,35 s.p.	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	367 / 0 2024	1.439,04	0,00	Imp.: 1.439,04
MARKAS SERVICE SRL P.Iva.:01174800217 C.: 1218 BOLZANO	Fatt. N.: 24V3003843 del 30/04/2024 CIG A00038150C; MENSA ELEMENTARE APRILE 2024	1.177,39 iva 45,28 s.p.	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	403 / 0 2024	1.177,39	0,00	Imp.: 1.177,39
COOPERATIVA PERSONA E SOCIETA' P.Iva.:02603060043 C.: 1335 CUNEO	Fatt. N.: 26/PA/PA del 30/04/2024 CIG 99295625C7; ASSISTENZA MENSA E SCUOLABUS APRILE 2024	1.013,70 iva 48,27 s.p.	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	405 / 0 2024	1.013,70	0,00	Imp.: 1.013,70
COOPERATIVA PERSONA E SOCIETA' P.Iva.:02603060043 C.: 1335 CUNEO	Fatt. N.: 25/PA/PA del 30/04/2024 CIG 9929776660; SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE 2024	608,22 iva 28,96 s.p.	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	406 / 0 2024	608,22	0,00	Imp.: 608,22
GLI AMICI DI JIM BANDANA P.Iva.:02732270042 C.: 1188 CUNEO	Fatt. N.: 80 del 28/05/2024 CIG Z153C788BC; ASSISTENZA AUTONOMIE SCOLASTICHE MARZO-APRILE 2024	3.581,77 iva 170,56 s.p.	1.570 / 1.801 / 99 04.02.1	C	409 / 0 2024	3.581,77	0,00	Imp.: 3.581,77
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.801 / 99		9.547,82						
FONDAZIONE AMLETO BERTONI - CITTA' DI SALUZZO P.Iva.:02681150047 C.: 2182 SALUZZO	Fatt. N.: 6 \PA del 19/03/2024 CIG B0DE813F60; TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A SALUZZO	253,00 iva 45,62 s.p.	1.900 / 1.900 / 2 04.06.1	C	311 / 0 2024	253,00	0,00	D2 / 42 - 14/03/2024 Imp.: 253,00
FRACCHIA VIAGGI SRL P.Iva.:04087080042 C.: 2168 CARAGLIO	Fatt. N.: 29/02 del 28/03/2024 CIG A001C72A1C; SERVIZIO SCUOLABUS MARZO 2024	2.574,18 iva 234,02 s.p.	1.900 / 1.900 / 2 04.06.1	C	371 / 0 2024	2.574,18	0,00	Imp.: 2.574,18
FRACCHIA VIAGGI SRL P.Iva.:04087080042 C.: 2168 CARAGLIO	Fatt. N.: 48/02 del 30/04/2024 CIG A001C72A1C; SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2024	2.827,97 iva 257,09 s.p.	1.900 / 1.900 / 2 04.06.1	C	390 / 0 2024	2.827,97	0,00	Imp.: 2.827,97

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: 1.900 / 1.900 / 2	5.655,15						
ACCHIARDO SNC P.Iva.:03021170042 C.: 976 DRONERO	Fatt. N.: FPA 5/24 del 30/04/2024 CIG B17324E353; Ordinativo Numero 32 - 3 - ACCHIARDI Valeria - MANUTENZIONE SCUOLABUS	463,91 iva 83,66 s.p.	1.900 / 1.902 / 99 04.06.1	C	296 / 0 2024	463,91	0,00	Imp.: 463,91
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.902 / 99	463,91						
FORNERIA CAVANNA SRL P.Iva.:03022920049 C.: 2101 VILLAR S. COSTANZO	Fatt. N.: 4/5 del 14/05/2024 CIG B18F9D19C2; FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER PACCHI GARA	429,66 iva 39,06 s.p.	2.470 / 3.545 / 99 06.01.1	C	320 / 0 2024	429,66	0,00	D2 / 71 - 03/05/2024 Imp.: 429,66
	TOTALE VOCE: 2.470 / 3.545 / 99	429,66						
CIMIT SERVICE P.Iva.:10845740017 C.: 1426 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 264 del 29/04/2024 CIG Z29361A0E9; MANUTENZIONE MONTAFERETRI COMUNALE	91,50 iva 16,50 s.p.	4.200 / 2.750 / 99 12.09.1	C	313 / 0 2024	445,00	353,50	D2 / 59 - 22/04/2022 Imp.: 445,00
	TOTALE VOCE: 4.200 / 2.750 / 99	91,50						
	TOTALE GENERALE : IVA :	31.129,19 2.692,56						