

Comune di Pallare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Ufficio Tecnico N. 220 DEL 24/06/2024 (Area tecnico manutentiva)

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)	
AGENZIA VALBORMIDA S.R.L. P.Iva.:01890380098 C.: 2769 MILLESIMO	Fatt. N.: 318 del 31/05/2024 CIG B111C55551; Imp. spesa incarico terzo responsabile stag 24/25	738,10 iva 133,10 s.p.	470 / 1.053 / 1 01.05.1	C	166 / 0 2024	738,10	0,00	TC / 102 - 29/03/2024 Imp.: 738,10
	TOTALE VOCE: 470 / 1.053 / 1	738,10						
SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA SAT P.Iva.:01029990098 C.: 2745 VADO LIGURE	Fatt. N.: 000452/S del 31/05/2024 Nettezza urbana MAGGIO 2024	7.738,31 iva 703,48 s.p.	3.550 / 1.739 / 2 09.03.1	C	92 / 0 2024	58.989,30	51.250,99	Imp.: 89.237,86
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.739 / 2	7.738,31						
COMUNE DI VADO LIGURE P.Iva.:00251200093 C.: 2302 VADO LIGURE	Fatt. N.: 2024/F/7L/80 del 22/05/2024 CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO. IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO 01/01 - 31/03/2024) (Rif. Vs Det. Impegno n. 46 del 10/02/2024)	43,29 iva 7,81 s.p.	3.570 / 1.748 / 1 09.03.1	C	99 / 0 2024	200,00	156,71	TC / 46 - 10/02/2024 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.748 / 1	43,29						
LIGURIA GAS SRL C.F.:00187970090 C.: 2204 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 779 del 31/05/2024 CIG B0240745E9; Rifornimento altri mezzi MAG. 2024	207,00 iva 37,33 s.p.	2.770 / 1.927 / 1 10.05.1	C	21 / 0 2024	306,03	99,03	TC / 2 - 08/01/2024 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.927 / 1	207,00						
PIROTTO EDILIZIA S.r.l. P.Iva.:01859820092 C.: 2717 CARCARE	Fatt. N.: FD/1459 del 31/05/2024 CIG B1CFD8A447; FATTURA DIFFERITA Consegna effettuata presso: 17043 PALLARE (SV)	332,68 iva 59,99 s.p.	2.770 / 1.928 / 1 10.05.1	C	223 / 0 2024	337,89	5,21	TC / 162 - 23/05/2024 Imp.: 337,89
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 1	332,68						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Ufficio Tecnico N. 220 DEL 24/06/2024 (Area tecnico manutentiva)

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
Sila 85 Società Cooperativa P.Iva.:00800200792 C.: 2414 PETILIA POLICASTRO	Fatt. N.: 8 del 31/05/2024 CIG B058612F22; FATTURA ACCONTO	4.999,00 <i>iva</i> 901,46 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	96 / 0 2024	4.999,00	0,00	TC / 17 - 11/01/2024 Imp.: 4.999,00
Sila 85 Società Cooperativa P.Iva.:00800200792 C.: 2414 PETILIA POLICASTRO	Fatt. N.: 8 del 31/05/2024 CIG B058612F22; FATTURA ACCONTO	1.099,78 <i>iva</i> 198,32 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.934 / 1 10.05.1	C	237 / 0 2024	1.099,78	0,00	TC / 184 - 10/06/2024 Imp.: 1.099,78
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 1		6.098,78						
TOTALE GENERALE : IVA :		15.158,16 2.041,49						