

Comune di Chiaverano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Servizio Tecnico N. 36 DEL 01/07/2024

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
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 7X02616731 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	340,78 <i>iva</i> 61,33 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	3.508,90	3.168,12	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 7X02558321 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	26,52 <i>iva</i> 4,78 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	3.168,12	3.141,60	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 7X02706810 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	58,62 <i>iva</i> 10,55 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	3.141,60	3.082,98	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00366304 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	154,70 <i>iva</i> 27,50 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	3.082,98	2.928,28	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00368152 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	180,84 <i>iva</i> 32,12 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	2.928,28	2.747,44	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00367908 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	111,50 <i>iva</i> 20,09 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	2.747,44	2.635,94	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00369446 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	87,94 <i>iva</i> 15,62 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	2.635,94	2.548,00	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00368397 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	127,62 <i>iva</i> 22,66 <i>s.p.</i>	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	380 / 0 2024	2.548,00	2.420,38	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 5.500,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Servizio Tecnico N. 36 DEL 01/07/2024

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
AGSM AIM Energia Spa P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002041512 del 20/06/2024 CIG Z953DCF89A; FE00012024000000002041512B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale MAGGIO	295,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 53,20	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	384 / 0 2024	1.916,82	1.621,82	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 11.200,00
AGSM AIM Energia Spa P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002041551 del 20/06/2024 CIG Z953DCF89A; FE00012024000000002041551B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	22,72 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,65	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	384 / 0 2024	1.621,82	1.599,10	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 11.200,00
AGSM AIM Energia Spa P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002041660 del 20/06/2024 CIG Z953DCF89A; FE00012024000000002041660B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	17,30 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,15	140 / 1.026 / 1 01.02.1	C	384 / 0 2024	1.599,10	1.581,80	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 11.200,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.026 / 1</b>		<b>1.423,54</b>						
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE P.Iva.:06784280015 C.: 1216 IVREA	Fatt. N.: 59 del 31/05/2024 CIG ZD03DC92D9; SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026 - RDO MEPA N. 3907028 - MAGGIO	523,38 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 94,38	140 / 1.026 / 3 01.02.1	C	392 / 0 2024	4.187,04	3.663,66	ST / 89 - 18/12/2023 Imp.: 6.280,56
<b>TOTALE VOCE: 140 / 1.026 / 3</b>		<b>523,38</b>						
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. P.Iva.:02869180014 C.: 2152 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 138/PA del 12/06/2024 CIG B1FBCCDD9; AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024/2025 - APR/SET	1.104,95 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 199,25	470 / 1.069 / 9 01.05.1	C	218 / 0 2024	1.934,19	829,24	ST / 32 - 06/06/2024 Imp.: 1.934,19
<b>TOTALE VOCE: 470 / 1.069 / 9</b>		<b>1.104,95</b>						
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI P.Iva.:07606220015 C.: 1675 IVREA	Fatt. N.: 50/FE del 18/06/2024 CIG B1FBEAEAC9; LAVORI DI FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	4.514,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 814,00	6.130 / 3.058 / 99 01.05.2	C	216 / 0 2024	4.514,00	0,00	ST / 30 - 05/06/2024 Imp.: 4.514,00

Comune di Chiaverano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Servizio Tecnico N. 36 DEL 01/07/2024

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
	<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.058 / 99</b>	<b>4.514,00</b>						
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00366969 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	218,20 <i>iva</i> 38,71 <i>s.p.</i>	1.460 / 1.346 / 2 04.01.1	C	381 / 0 2024	854,72	636,52	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 1.400,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.460 / 1.346 / 2</b>	<b>218,20</b>						
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00370455 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	119,37 <i>iva</i> 21,25 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.366 / 2 04.02.1	C	382 / 0 2024	1.141,55	1.022,18	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 2.100,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00367994 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	111,50 <i>iva</i> 20,09 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.366 / 2 04.02.1	C	382 / 0 2024	1.022,18	910,68	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 2.100,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00370272 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	172,24 <i>iva</i> 30,64 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.366 / 2 04.02.1	C	382 / 0 2024	910,68	738,44	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 2.100,00
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 914 MILANO	Fatt. N.: 8A00369854 del 11/06/2024 CIG ZEE3D7366F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	105,33 <i>iva</i> 18,70 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.366 / 2 04.02.1	C	382 / 0 2024	738,44	633,11	ST / 80 - 13/12/2023 Imp.: 2.100,00
AGSM AIM Energia Spa  P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002041513 del 20/06/2024 CIG Z953DCF89A; FE000120240000000002041513B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	399,05 <i>iva</i> 71,96 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.366 / 2 04.02.1	C	386 / 0 2024	14.125,52	13.726,47	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 17.400,00
AGSM AIM Energia Spa  P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001668088 del 24/05/2024 CIG Z953DCF89A; FE000120240000000001668088B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale MAR/APR	-258,98 <i>iva</i> -46,70 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.366 / 2 04.02.1	C	386 / 0 2024	13.726,47	13.985,45	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 17.400,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Servizio Tecnico N. 36 DEL 01/07/2024

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
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.366 / 2	<b>648,51</b>						
AGSM AIM Energia Spa P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002041507 del 20/06/2024 CIG Z953DCF89A; FE00012024000000002041507B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale MAGGIO	61,06 <i>iva</i> 11,01 <i>s.p.</i>	2.010 / 1.479 / 99 05.02.1	C	387 / 0 2024	1.826,35	1.765,29	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 2.800,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.010 / 1.479 / 99	<b>61,06</b>						
AGSM AIM Energia Spa P.Iva.:02968430237 C.: 2138 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002041514 del 20/06/2024 CIG Z953DCF89A; FE00012024000000002041514B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	53,24 <i>iva</i> 9,60 <i>s.p.</i>	2.120 / 1.520 / 99 05.02.1	C	388 / 0 2024	3.904,97	3.851,73	ST / 84 - 15/12/2023 Imp.: 6.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.120 / 1.520 / 99	<b>53,24</b>						
STUDIO ABACO GEOMETRI ASSOCIATI di Bianchietti G. - Canale P.Iva.:07044920010 C.: 2205 IVREA	Parc. N.: 65 del 13/06/2024 CIG B1FBFF0484; AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE IN SITO DEI CONFINI CATASTALI DEL TERRENO IN MAPPA AL CATASTO TERRENI FG. 45 PART. N. 239 E N. 293	691,74 <i>iva</i> 124,74 <i>s.p.</i>	8.580 / 3.263 / 3.263 08.01.2	C	217 / 0 2024	691,74	0,00	ST / 31 - 05/06/2024 Imp.: 691,74
	<b>TOTALE VOCE:</b> 8.580 / 3.263 / 3.263	<b>691,74</b>						
EURO-GREEN DI MOSCATO NICOLA ALESSANDRO P.Iva.:07762240013 C.: 1131 CHIAVERANO	Fatt. N.: 18 del 03/06/2024 CIG B14EFE2F21; SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI, SFALCIO ERBA, SFOLTIMENTO ED EVENTUALE TAGLIO DI ALBERI LUNGO I CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI, PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2026	7.891,36 <i>iva</i> 1.423,03 <i>s.p.</i>	3.660 / 1.809 / 99 09.02.1	C	176 / 0 2024	7.891,36	0,00	ST / 23 - 02/05/2024 Imp.: 7.891,36
	<b>TOTALE VOCE:</b> 3.660 / 1.809 / 99	<b>7.891,36</b>						

Comune di Chiaverano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Servizio Tecnico N. 36 DEL 01/07/2024

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
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  P.Iva.:06830230014 C.: 366 IVREA	Fatt. N.: 880 EL del 31/05/2024 CANONE SERVIZIO RACCOLTA/ SMALTIMENTO RIFIUTI 2024 - SMALTIM. MAGGIO	5.205,21 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 473,20	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	73 / 0 2024	150.216,66	145.011,45	Imp.: 243.000,00
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  P.Iva.:06830230014 C.: 366 IVREA	Fatt. N.: 947 EL del 14/06/2024 CANONE SERVIZIO RACCOLTA/ SMALTIMENTO RIFIUTI 2024 - RACCOLTA GIUGNO	15.655,39 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.423,22	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	73 / 0 2024	145.011,45	129.356,06	Imp.: 243.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>3.550 / 1.736 / 99</b>	<b>20.860,60</b>					
ENEL SOLE S.r.l.  P.Iva.:15844561009 C.: 891 ROMA	Fatt. N.: SF00145841 del 31/05/2024 CIG Z9B3D7369D; GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE, ANNO 2024 - MAGGIO	1.055,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 190,28	2.880 / 1.938 / 99 10.05.1	C	379 / 0 2024	9.506,24	8.451,04	ST / 79 - 13/12/2023 Imp.: 14.259,36
ENEL SOLE S.r.l.  P.Iva.:15844561009 C.: 891 ROMA	Fatt. N.: SF00145387 del 31/05/2024 CIG Z9B3D7369D; GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE, ANNO 2024 - MAGGIO	133,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 24,00	2.880 / 1.938 / 99 10.05.1	C	379 / 0 2024	8.451,04	8.317,96	ST / 79 - 13/12/2023 Imp.: 14.259,36
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.880 / 1.938 / 99</b>	<b>1.188,28</b>					
ENEL ENERGIA S.P.A.  P.Iva.:15844561009 C.: 125 ROMA	Fatt. N.: 005049327613 del 10/06/2024 CIG ZDC3D7367C; SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA I.P. IN VIA SPERI GASTALDO BRAC, ANNO 2024 - MAGGIO	191,33 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 34,50	2.890 / 1.936 / 99 10.05.1	C	378 / 0 2024	770,27	578,94	ST / 78 - 13/12/2023 Imp.: 2.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.890 / 1.936 / 99</b>	<b>191,33</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>39.370,19</b>						
<b>IVA :</b>		<b>5.228,51</b>						