

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
BPER BANCA S.p.A. P.Iva.:IT038307803 C.: 4977 SALUZZO	Atto N.: 102 del 17/06/2024 (2.024/533) BOLLI SU ESTRATTO CONTO CARTA MAGGIO 2024	2,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 1 / 11 01.04.1	C	126 / 0 2024	14,00	12,00	Imp.: 24,00
TOTALE VOCE:		10 / 1 / 11	2,00					
IMPRESA EDILE ROGGERO P.Iva.:03698770041 C.: 4709 VERZUOLO	Fatt. N.: 88/001 del 10/06/2024 CIG B0A12F8D1D; SALDO Lavori di pronto intervento e manutenzione opere edili non programmabili immobile Corso Piemonte SALUZZO	817,08 <i>iva</i> 74,28 <i>r.c.</i>	10 / 7 / 72 01.05.1	C	139 / 0 2024		-817,08	DI / 52 - 02/03/2024 Imp.: 6.207,08
TOTALE VOCE:		10 / 7 / 72	817,08					
ENGIE Reti Calore srl P.Iva.:02768580041 C.: 4716 MILANO	Fatt. N.: 2300024816 del 05/06/2024 CIG 8709887A1F; CONTRIBUTO ALLACCIO - SALDO RATA 2 PER I LAVORI ESEGUITI IN CORSO PIEMONTE 59 E 63	22.319,90 <i>iva</i> 4.024,90 <i>s.p.</i>	30 / 7 / 73 01.05.2	C	293 / 0 2024	26.133,62	3.813,72	DI / 191 - 22/09/2023 Imp.: 48.453,52
ENGIE Reti Calore srl P.Iva.:02768580041 C.: 4716 MILANO	Fatt. N.: 2300024816 del 05/06/2024 CIG 8709887A1F; CONTRIBUTO ALLACCIO - RATA 1 PER I LAVORI ESEGUITI IN CORSO PIEMONTE 59 E 63	26.133,62 <i>iva</i> 4.712,62 <i>s.p.</i>	30 / 7 / 73 01.05.2	R	402 / 0 2023		-26.133,62	Imp.: 29.947,34
ENGIE Reti Calore srl P.Iva.:02768580041 C.: 4716 MILANO	Fatt. N.: 2300024816 del 05/06/2024 CIG 8709887A1F; CONTRIBUTO ALLACCIO - PARTE RATA 2 PER I LAVORI ESEGUITI IN CORSO PIEMONTE 59 E 63	3.813,72 <i>iva</i> 687,72 <i>s.p.</i>	30 / 7 / 73 01.05.2	R	402 / 0 2023	-26.133,62	-29.947,34	Imp.: 29.947,34
TOTALE VOCE:		30 / 7 / 73	52.267,24					
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 114 del 17/06/2024 (2.024/545) 4 SACCHI DI TERRICCIO	5,16 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 2 / 23 12.07.1	C	307 / 0 2024		-5,16	Imp.: 5,16
TOTALE VOCE:		10 / 2 / 23	5,16					

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.Iva.:15433931001 C.: 4767 ROMA	Fatt. N.: 1899-2024/11 del 10/05/2024	2.046,76	10 / 5 / 54	C	87 / 0	73.630,25	71.583,49	DI / 253 - 13/12/2023
	CIG Z603DC07D4; PARTE COSTO AGENZIA MAGGIO 2024	<i>iva</i> 369,09 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 310.000,00
ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.Iva.:15433931001 C.: 4767 ROMA	Fatt. N.: 1899-2024/11 del 10/05/2024	62.075,44	10 / 5 / 54	C	87 / 0	71.583,49	9.508,05	DI / 253 - 13/12/2023
	CIG Z603DC07D4; FORNITURA PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO MESE DI MAGGIO 2024	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 310.000,00
MANPOWER SRL P.Iva.:10981420960 C.: 5345 MILANO	Fatt. N.: 2024-1061669 del 31/05/2024	783,89	10 / 5 / 54	C	248 / 0		-783,89	** / 84 - 20/04/2024
	CIG .B10CA47E9B; PROROGA ISTRUTTORE AMM CONTABILE MESE MAGGIO PER 30 COMPLESSIVE SEIMANDI ERIKA	<i>iva</i> 16,61 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 783,89
TOTALE VOCE: 10 / 5 / 54		64.906,09						
EBI STYLE DI BICA ELISA P.Iva.:03554800049 C.: 5132 SAVIGLIANO	Fatt. N.: 7/001 del 31/05/2024	947,94	10 / 6 / 67	C	78 / 0	4.794,50	3.846,56	DI / 266 - 20/12/2023
	CIG Z523DDF622; SERVIZIO DI PARRUCCHIERE MAGGIO 2024.	<i>iva</i> 170,94 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 8.424,00
ART LINE ACCONCIATURE P.Iva.:02679360046 C.: 5216 ENVIE	Fatt. N.: 5 del 29/05/2024	469,00	10 / 6 / 67	C	79 / 0	204,00	-265,00	DI / 269 - 21/12/2023
	CIG Z523DDF622; SERVIZIO DI PARRUCCHIERE RESIDENZA E. TAPPARELLI MAGGIO 2024	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 2.575,00
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 67		1.416,94						
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 111 del 17/06/2024 (2.024/542)	70,00	10 / 6 / 610	C	304 / 0		-70,00	
	AGGIORNAMENTO CHIAVETTA FIRMA ELETTRONICA ELENA B. PRESSO CAMERA DI COMMERCIO	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 70,00
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 610		70,00						
LEASYS S.p.A. P.Iva.:06714021000 C.: 4826 TORINO	Fatt. N.: 0000202430026655 del 09/05/2024	114,96	10 / 6 / 612	C	393 / 0	701,27	586,31	
	CIG ZCC24AE526; CUP .; CANONE NOLEGGIO YPSILON 10 - DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 1.262,27

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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
LEASYS S.p.A. P.Iva.:06714021000 C.: 4826 TORINO	Fatt. N.: 0000202430026655 del 09/05/2024 CIG ZCC24AE526; CUP .; CANONE NOLEGGIO YPSILON 10 - DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	25,29	10 / 6 / 612	C	393 / 0	586,31	561,02	Imp.: 1.262,27
	<i>iva s.p.</i>	25,29	12.07.1		2024			
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. P.Iva.:02973040963 C.: 3880 CERNUSCO SUL NAVIGLIANO	Fatt. N.: 1010901657 del 31/05/2024 CIG Z663D4384F; RATA NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALLA PORTINERIA DAL 09/02/2024 AL 08/05/2024	97,60	10 / 6 / 612	C	498 / 0	195,20	97,60	DI / 230 - 13/11/2023 Imp.: 390,40
	<i>iva s.p.</i>	17,60	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 612		237,85						
SISCOM SPA P.Iva.:01778000040 C.: 5056 CERVERE	Fatt. N.: 2024/3947/2 del 20/05/2024 CIG Z0A3DD40F3; ACCONTO CANONE ANNUO MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM	2.447,93	10 / 6 / 613	C	569 / 0	2.447,93	0,00	DI / 263 - 18/12/2023 Imp.: 4.895,86
	<i>iva s.p.</i>	441,43	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 613		2.447,93						
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 104 del 17/06/2024 (2.024/535) GEL PER FORMICHE 4 PZ	146,40	10 / 6 / 621	C	296 / 0		-146,40	Imp.: 146,40
	<i>iva s.p.</i>	0,00	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 621		146,40						
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 112 del 17/06/2024 (2.024/543) CARBURANTE Y	65,00	10 / 6 / 680	C	305 / 0		-65,00	Imp.: 65,00
	<i>iva s.p.</i>	0,00	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 680		65,00						
GARAGE ITALIA SRL P.Iva.:00168130045 C.: 303 SALUZZO	Fatt. N.: 20//PA del 24/05/2024 CIG ZDD3DFC133; SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT DUCATO + ALTERNATORE MAGGIO 2024	488,00	10 / 6 / 681	C	52 / 0	1.952,00	1.464,00	DI / 10 - 17/01/2024 Imp.: 2.440,00
	<i>iva s.p.</i>	88,00	12.07.1		2024			

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
TOTALE VOCE:		10 / 6 / 681	488,00					
GD SYSTEM S.R.L. P.Iva.:03890190048 C.: 4991 SALUZZO	Fatt. N.: 0000032/24PA del 31/05/2024 CIG B19E2E94A8; ACQUISTO PC PER POSTAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - MAGGIO 2024	732,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 132,00	10 / 6 / 6.130 12.07.1	C	254 / 0 2024		-732,00	DI / 91 - 10/05/2024 Imp.: 732,00
VAR GROUP SRL P.Iva.:03301640482 C.: 5186 EMPOLI	Fatt. N.: 24/FX/000519 del 18/06/2024 CIG Z743B79241; ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER NUCLEO RSA1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzioni A4 B/N" - LOTTO 1.	437,71 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 78,93	10 / 6 / 6.130 12.07.1	R	371 / 0 2023		-437,71	DI / 137 - 08/06/2023 Imp.: 437,71
TOTALE VOCE:		10 / 6 / 6.130	1.169,71					
SISCOM SPA P.Iva.:01778000040 C.: 5056 CERVERE	Fatt. N.: 2024/4670/2 del 13/06/2024 CIG B0AF5DB8BA; SUPPORTO CHIUSURA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 2023 E SUPPORTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO E BENI FATTURE APERTE	854,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 154,00	10 / 6 / 6.180 12.07.1	C	141 / 0 2024		-854,00	DI / 56 - 06/03/2024 Imp.: 854,00
TOTALE VOCE:		10 / 6 / 6.180	854,00					
IMES s.r.l. P.Iva.:02527260042 C.: 3864 SALUZZO	Fatt. N.: 800012 del 30/05/2024 CIG Z713DFB1D1; fornitura di materiale elettrico per i vari interventi di manutenzione presso la sede - MAGGIO 2024	229,96 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 41,47	10 / 7 / 71 12.07.1	C	39 / 0 2024	1.528,02	1.298,06	DI / 3 - 05/01/2024 Imp.: 5.978,00
IDROCENTRO S.p.A. P.Iva.:00539530048 C.: 2808 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-808 del 15/06/2024 CIG ZC73DFB94F; fornitura di materiale idro termo sanitario necessario per gli interventi di manutenzione MAGGIO 2024	192,10 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 34,64	10 / 7 / 71 12.07.1	C	40 / 0 2024	3.111,73	2.919,63	DI / 4 - 05/01/2024 Imp.: 5.490,00
GALFRE' RICCARDO P.Iva.:02476990045 C.: 299 SALUZZO	Fatt. N.: 4/PA del 04/06/2024 CIG Z703DFB76E; LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO SU PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE - MAGGIO 2024	588,50 <i>iva</i> <i>r.c.</i> 53,50	10 / 7 / 71 12.07.1	C	103 / 0 2024	4.361,50	3.773,00	DI / 16 - 24/01/2024 Imp.: 4.950,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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)	
IMPRESA EDILE ROGGERO P.Iva.:03698770041 C.: 4709 VERZUOLO	Fatt. N.: 88/001 del 10/06/2024 CIG ZB63484308; lavori di MANUTENZIONE ORDINARI eseguita presso sede principlae in VIA CUNEO, SALUZZO	823,45 <i>iva</i> 74,64 <i>r.c.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	C	182 / 0 2024	12.835,15	12.011,70	DI / 58 - 11/03/2022 Imp.: 13.658,60
	IMPRESA EDILE ROGGERO P.Iva.:03698770041 C.: 4709 VERZUOLO	Fatt. N.: 88/001 del 10/06/2024 CIG ZB63484308; lavori di manutenzione ORDINARIA eseguita presso sede principale in VIA CUNEO - SALUZZO	203,27 <i>iva</i> 18,48 <i>r.c.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	R	182 / 0 2023		-203,27
VF Noleggi S.a.s. P.Iva.:03433390048 C.: 4576 SALUZZO	Fatt. N.: 381/A del 21/05/2024 CIG B16BCDB73F; NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO SU GRONDA PADIGLIONE C FRONTE STRADA - MAGGIO 2024	101,16 <i>iva</i> 17,60 <i>s.p.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	C	247 / 0 2024		-101,16	DI / 83 - 24/04/2024 Imp.: 101,16
	TOTALE VOCE:	10 / 7 / 71	2.138,44					
COSTAMAGNA ALESSANDRA P.Iva.:02944120043 C.: 5215 SAVIGLIANO	Parc. N.: 5/PA-2024 del 11/06/2024 CIG Z3D3DCE3D3; INCARICO DI PSICOLOGA IN LIBERA PROFESSIONE MAGGIO 2024.	1.047,54 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	80 / 0 2024	5.572,85	4.525,31	DI / 261 - 15/12/2023 Imp.: 10.400,00
	FANTONE dott.ssa MARA P.Iva.:02937080048 C.: 4078 SALUZZO	Parc. N.: 6/B del 11/06/2024 CIG Z373DCE03F; INCARICO PSICOLOGA IN LIBERA PROFESSIONE PER MAGGIO 2024.	971,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	81 / 0 2024	5.516,70	4.545,70
STUDIO ASSOCIATO INFERMIERINSIEME P.Iva.:03510920048 C.: 5003 CUNEO	Parc. N.: 54 del 31/05/2024 CIG Z5F3DB3F8B; INCARICO DIRETTORE SANITARIO MAGGIO 2024	3.502,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	83 / 0 2024	24.514,00	21.012,00	DI / 251 - 11/12/2023 Imp.: 42.024,00
	CRISIA ANTONIO P.Iva.:03666050046 C.: 4521 CARDE'	Parc. N.: 6/PA del 01/06/2024 CIG ZAB3DCD16E; INCARICO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO NDC MAGGIO 2024	1.022,04 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	84 / 0 2024	7.129,80	6.107,76
TOTALE VOCE:	10 / 8 / 80	6.542,58						

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/41 del 31/05/2024	852,33	10 / 8 / 81	C	263 / 0	20.532,60	19.680,27	Imp.: 69.700,00
	CIG A04284C9EB; AFFIDAMENTO DEL DERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE RSA3 DIURNI -INTEGRAZIONE TARIFFA ORARIA APRILE 2024	<i>iva</i> 40,59 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/41 del 31/05/2024	20.844,86	10 / 8 / 81	C	263 / 0	19.680,27	-1.164,59	Imp.: 69.700,00
	CIG A04284C9EB; AFFIDAMENTO DEL DERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE RSA3 DIURNI - MAGGIO 2024	<i>iva</i> 992,61 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	36,66	10 / 8 / 81	C	263 / 0	-1.164,59	-1.201,25	Imp.: 69.700,00
	CIG A04284C9EB; SERVIZIO DI ASSISTENZA NOTTURNA RSA3 - INTEGRAZIONE TARIFFA APRILE 2024	<i>iva</i> 1,75 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	3.759,00	10 / 8 / 81	C	263 / 0	-1.201,25	-4.960,25	Imp.: 69.700,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZI DI ASSISTENZA NOTTURNA RSA3 MAGGIO 2024	<i>iva</i> 179,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	225,23	10 / 8 / 81	C	266 / 0	25.121,77	24.896,54	Imp.: 78.000,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZIO DI ASSISTENZA NOTTURNA GENERALE - INTEGRAZIONE TARIFFA APRILE 2024	<i>iva</i> 10,72 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	27.801,80	10 / 8 / 81	C	266 / 0	24.896,54	-2.905,26	Imp.: 78.000,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZI DI ASSISTENZA NOTTURNA GENERICO MAGGIO 2024	<i>iva</i> 1.323,89 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE:			10 / 8 / 81					
		53.519,88						
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	100,95	10 / 8 / 82	C	264 / 0	268,55	167,60	Imp.: 1.200,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZIO EDUCATORI RSA3 - INTEGRAZIONE TARIFFA APRILE 2024	<i>iva</i> 4,80 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	430,50	10 / 8 / 82	C	264 / 0	167,60	-262,90	Imp.: 1.200,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZI EDUCATORI RSA3 MAGGIO 2024	<i>iva</i> 20,50 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZIO EDUCATORI GENERALE - INTEGRAZIONE TARIFFA APRILE 2024	1.160,95 <i>iva</i> 55,28 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 82 12.07.1	C	268 / 0 2024	4.959,71	3.798,76	Imp.: 16.600,00
	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZIO EDUCATORI GENERICO MAGGIO 2024	5.093,58 <i>iva</i> 242,55 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 82 12.07.1	C	268 / 0 2024	3.798,76	-1.294,82	Imp.: 16.600,00
TOTALE VOCE:		6.785,98	10 / 8 / 82					
GARNERO PAOLO C.F.:GRNPLA88L07I4700 C.: 5214 PAGNO	Parc. N.: 5 del 10/06/2024 CIG A03E97E5F0; SERVIZIO INFERMIERISTICO MAGGIO 2024	6.001,76 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	88 / 0 2024	32.752,32	26.750,56	DI / 257 - 15/12/2023 Imp.: 58.000,00
	Parc. N.: 22 del 31/05/2024 CIG B022E0F7EB; servizio di fisioterapia incarico a libero professionista MAGGIO 2024	834,08 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	138 / 0 2024	7.448,84	6.614,76	DI / 51 - 01/03/2024 Imp.: 9.000,00
STUDIO ASSOCIATO INFERMIERINSIEME P.Iva.:03510920048 C.: 5003 CUNEO	Parc. N.: 53 del 31/05/2024 CIG B186CEF728; SERVIZIO INFERMIERISTICO LIBERA PROFESSIONE MAGGIO 2024	11.823,76 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	242 / 0 2024	59.707,76	47.884,00	DI / 88 - 06/05/2024 Imp.: 89.900,00
	Parc. N.: 2/PA del 06/06/2024 CIG B13A12D9A3; SERVIZIO INFERMIERISTICO MAGGIO 2024	1.637,92 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	245 / 0 2024		-1.637,92	DI / 80 - 13/04/2024 Imp.: 2.800,64
FOIS MELISSA P.Iva.:04103500049 C.: 5376 MARTIGNANA DI PO	Parc. N.: 9 del 10/06/2024 CIG ZBF3CB6E97; INCARICO INFERMIERE IN LIBERA PROFESSIONE MAGGIO 2024	718,56 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	455 / 0 2024	316,56	-402,00	DI / 204 - 06/10/2023 Imp.: 14.049,36
	TOTALE VOCE:		21.016,08	10 / 8 / 83				

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	171,44	10 / 8 / 85	C	265 / 0	3.250,81	3.079,37	Imp.: 10.500,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZIO CONNESSI RSA3 - INTEGRAZIONE TARIFFA APRILE 2024	<i>iva</i> 8,19 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	3.627,75	10 / 8 / 85	C	265 / 0	3.079,37	-548,38	Imp.: 10.500,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZI CONNESSI RSA3 MAGGIO 2024	<i>iva</i> 172,75 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	685,71	10 / 8 / 85	C	267 / 0	16.340,85	15.655,14	Imp.: 51.700,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZI CONNESSI GENERALE - INTEGRAZIONE TARIFFA APRILE 2024	<i>iva</i> 32,65 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: FEL/40 del 31/05/2024	18.303,64	10 / 8 / 85	C	267 / 0	15.655,14	-2.648,50	Imp.: 51.700,00
	CIG A04290FAD6; SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E ACCESSORI MAGGIO 2024 + INTEGRAZIONE APRILE 2024	<i>iva</i> 871,60 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE:			10 / 8 / 85					
		22.788,54						
LIM LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL P.Iva.:00594290017 C.: 5131 TORINO	Fatt. N.: 84/PA del 31/05/2024	18.198,57	10 / 8 / 86	C	90 / 0	86.560,61	68.362,04	DI / 259 - 15/12/2023 Imp.: 170.190,00
	CIG A03EB56B70; SERVIZIO DI LAVANDERIA MAGGIO 2024	<i>iva</i> 3.281,71 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE:			10 / 8 / 86					
		18.198,57						
ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.Iva.:15433931001 C.: 4767 ROMA	Fatt. N.: 1899-2024/11 del 10/05/2024	3.338,25	10 / 8 / 88	C	86 / 0		-3.338,25	DI / 253 - 13/12/2023 Imp.: 11.770,00
	CIG Z603DC07D4; PARTE COSTO AGENZIA MAGGIO 2024	<i>iva</i> 601,98 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE:			10 / 8 / 88					
		3.338,25						
CAVALLOTTO srl P.Iva.:02538760048 C.: 2939 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 2/9 del 31/05/2024	1.212,01	10 / 9 / 90	C	44 / 0	10.450,07	9.238,06	DI / 150 - 27/12/2021 Imp.: 16.779,28
	CIG 89829683B3; forniture SALUMI E CARNI SUINE FRESCHE MAGGIO 2024	<i>iva</i> 110,18 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
CAVALLOTTO srl P.Iva.:02538760048 C.: 2939 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 2/10 del 31/05/2024 CIG 9003083B1D; Fornitura formaggi e yogurt MAGGIO 2024	2.132,16 <i>iva</i> 106,17 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	48 / 0 2024	15.743,44	13.611,28	DI / 154 - 27/12/2021 Imp.: 29.203,17
PANIFICIO PASTICCERIA "Antichi sapori del pane" P.Iva.:03140190046 C.: 3181 SALUZZO	Fatt. N.: 5/01 del 31/05/2024 CIG Z92349B2CF; fornitura pane e prodotti di panetteria MAGGIO 2024	623,99 <i>iva</i> 24,00 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	50 / 0 2024	6.792,27	6.168,28	DI / 151 - 27/12/2021 Imp.: 10.284,21
DAC s.p.a. P.Iva.:03038290171 C.: 3482 FLERO	Fatt. N.: D_T/001337 del 31/05/2024 CIG B0231755DE; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	3.199,70 <i>iva</i> 288,45 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	91 / 0 2024	43.012,22	39.812,52	DI / 19 - 26/01/2024 Imp.: 61.500,00
DAC s.p.a. P.Iva.:03038290171 C.: 3482 FLERO	Fatt. N.: D_T/001338 del 31/05/2024 CIG B02323FC8E; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI SURGELATI MAGGIO 2024	1.118,60 <i>iva</i> 82,44 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	92 / 0 2024	13.348,58	12.229,98	DI / 31 - 08/02/2024 Imp.: 18.500,00
OMNIA CIBUS di Chiabrando Davide P.Iva.:03157660048 C.: 3862 RIFREDDO	Fatt. N.: 0000001/PA del 31/05/2024 CIG Z2E3DFBE27; FORNITURA PRODOTTI DI GASTRONOMIA ARTIGIANALE MAGGIO 2024	342,43 <i>iva</i> 31,13 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	107 / 0 2024	1.157,57	815,14	DI / 275 - 28/12/2023 Imp.: 1.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000054 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	708,10 <i>iva</i> 65,73 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	13.824,43	13.116,33	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000056 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	755,80 <i>iva</i> 44,61 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	13.116,33	12.360,53	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000062 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	664,56 <i>iva</i> 59,46 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	12.360,53	11.695,97	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000060 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	963,83 <i>iva</i> 66,35 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	11.695,97	10.732,14	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000058 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	722,78 <i>iva</i> 57,67 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	10.732,14	10.009,36	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000055 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME MAGGIO 2024	110,01 <i>iva</i> 10,00 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	10.009,36	9.899,35	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000073 del 31/05/2024 CIG B0BFF211D7; NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CONFETTURA FRAGOLA HERO - MAGGIO 2024	-72,81 <i>iva</i> -6,62 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	9.899,35	9.972,16	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000050 del 15/05/2024 CIG B0BFF211D7; NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SUCCHI FRUTTA + BRODO CARNE E CIOCCOLATO RELATIVA ALLE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2024	-65,21 <i>iva</i> -7,56 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	9.972,16	10.037,37	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000059 del 31/05/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2024	181,45 <i>iva</i> 14,54 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	9.683,83	9.502,38	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000051 del 15/05/2024 CIG B0C50FBD9D; NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE POLPETTE BOVINO E FAGIOLINI FINISSIMI RELATIVA ALLE FATTURE DI APRILE 2024	-37,65 <i>iva</i> -2,22 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	9.502,38	9.540,03	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000061 del 31/05/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2024	276,34 <i>iva</i> 20,95 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	9.540,03	9.263,69	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000057 del 31/05/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2024	215,09 <i>iva</i> 14,80 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	9.263,69	9.048,60	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000063 del 31/05/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2024	77,69 <i>iva</i> 2,99 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	9.048,60	8.970,91	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
AZZURRA CARNI s.r.l. P.Iva.:03418080044 C.: 3945 CARAGLIO	Fatt. N.: 00010/2024P del 31/05/2024 CIG 912799863D; forniture prodotti avicunicoli MAGGIO 2024	1.279,33 <i>iva</i> 116,30 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	201 / 0 2024	10.288,43	9.009,10	Imp.: 17.131,26
MAGO QUALITY FOOD SRL P.Iva.:03570960041 C.: 5100 MONTANERA	Fatt. N.: F/2996 del 31/05/2024 CIG 91341456E7; FORNITURA CARNE BOVINA MAGGIO 2024	737,80 <i>iva</i> 67,07 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	202 / 0 2024	9.926,52	9.188,72	DI / 76 - 01/04/2022 Imp.: 12.413,12
BRUNO ORTOFRUTTICOLI Srl P.Iva.:03313870044 C.: 5083 FOSSANO	Fatt. N.: 1121 del 31/05/2024 CIG 89852975A6; FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MAGGIO 2024	2.914,29 <i>iva</i> 112,09 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	212 / 0 2024	19.577,84	16.663,55	DI / 152 - 27/12/2021 Imp.: 35.791,84
PANETTERIA CAVALLO di Garnero Massimo e Busso Elisa spa P.Iva.:02720610040 C.: 5183 PIASCO	Fatt. N.: 33 del 31/05/2024 CIG Z513C224B8; FORNITURA PANE FRESCO NEI GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI MARZO E APRILE 2024	196,56 <i>iva</i> 7,56 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	341 / 0 2024	392,52	195,96	DI / 154 - 07/07/2023 Imp.: 810,00
TOTALE VOCE:		10 / 9 / 90						
BP ENERGIA SRL P.Iva.:01532740667 C.: 5023 ROMA	Fatt. N.: FE/2120 del 04/06/2024 CIG B1E595BB3A; FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ODA MEPA - GIUGNO 2024	4.807,45 <i>iva</i> 955,96 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 91 12.07.1	C	289 / 0 2024		-4.807,45	DI / 96 - 29/05/2024 Imp.: 4.807,45
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001671762 del 24/05/2024 CIG Z033CCF32B; FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	534,69 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 91 12.07.1	C	458 / 0 2024	6.383,99	5.849,30	DI / 210 - 12/10/2023 Imp.: 9.000,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001671762 del 24/05/2024 CIG Z033CCF32B; FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	117,63 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 117,63	10 / 9 / 91 12.07.1	C	458 / 0 2024	5.849,30	5.731,67	DI / 210 - 12/10/2023 Imp.: 9.000,00
TOTALE VOCE: 10 / 9 / 91		5.459,77						
ALPlacque SPA P.Iva.:02660800042 C.: 2812 FOSSANO	Fatt. N.: 0500202400000656 del 14/06/2024 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO ENTI PUBBLICI PERIODI VARI 2022/2023/2024	9,14 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,83	10 / 9 / 92 12.07.1	C	194 / 0 2024	990,86	981,72	Imp.: 11.150,80
TOTALE VOCE: 10 / 9 / 92		9,14						
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001507286 del 15/05/2024 CIG 968698728F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MAGGIO 2024	6.021,62 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	30.701,30	24.679,68	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001507372 del 15/05/2024 CIG 968698728F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MAGGIO 2024	13,27 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 13,27	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	24.679,68	24.666,41	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001507286 del 15/05/2024 CIG 968698728F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MAGGIO 2024	1.324,76 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.324,76	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	24.666,41	23.341,65	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001507371 del 15/05/2024 CIG 968698728F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CRV MAGGIO 2024	350,37 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	23.341,65	22.991,28	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001507372 del 15/05/2024 CIG 968698728F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MAGGIO 2024	60,33 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	22.991,28	22.930,95	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001507371 del 15/05/2024 CIG 968698728F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CRV MAGGIO 2024	77,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 77,08	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	22.930,95	22.853,87	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
TOTALE VOCE:		7.847,43						
PIER H2O srl P.Iva.:03318150046 C.: 3866 CUNEO	Fatt. N.: 1832 del 06/06/2024 CIG Z0E3DFC246; MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PARTI EROGATORI DI ACQUA POTABILE INSTALLATI NEI REPARTI DELLA RESIDENZA - MAGGIO 2024	200,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 36,07	10 / 10 / 101 12.07.1	C	188 / 0 2024	20,00	-180,00	DI / 75 - 10/04/2024 Imp.: 300,00
BARBERO PIETRO SPA P.Iva.:02073350015 C.: 5375 GRUGLIASCO	Fatt. N.: PA24-000088 del 31/05/2024 CIG B120183555; FORNITURA N. 3780 ROTOLI CARTA IGIENICA BULKY SOFT - MAGGIO 2024	1.125,23 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 202,91	10 / 10 / 101 12.07.1	C	243 / 0 2024		-1.125,23	DI / 87 - 06/05/2024 Imp.: 1.125,23
LUBRICHIMICA SPA P.Iva.:02410480715 C.: 5150 NAPOLI	Fatt. N.: 243303325 del 31/05/2024 CIG B13161D797; FORNITURA BIOFORM SOAP DISINFETTANTE PMC	424,56 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 76,56	10 / 10 / 101 12.07.1	C	244 / 0 2024		-424,56	DI / 79 - 12/04/2024 Imp.: 915,00
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 103 del 17/06/2024 (2.024/534) N° 17 FUSTI DETERSIVO SOLE 3a RATA	87,63 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 10 / 101 12.07.1	C	295 / 0 2024		-87,63	Imp.: 87,63
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 107 del 17/06/2024 (2.024/538) PANNI SPUGNA 4 PZ X 10 CONF	12,70 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 10 / 101 12.07.1	C	299 / 0 2024		-12,70	Imp.: 12,70
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 108 del 17/06/2024 (2.024/539) 60 PZ FORCHETTE ARGENTO X 2 CONF + 60 PZ COLTELLI DA TAVOLA	124,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 10 / 101 12.07.1	C	300 / 0 2024		-124,20	Imp.: 124,20

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 109 del 17/06/2024 (2.024/540) IMPREGNANTE PER LEGNO	85,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 101 12.07.1	C	302 / 0 2024		-85,00	Imp.: 85,00
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 115 del 17/06/2024 (2.024/546) OBLO' LAVATRICE RSA 2	75,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 101 12.07.1	C	309 / 0 2024		-75,00	Imp.: 75,00
TOTALE VOCE:		2.134,32	10 / 10 / 101					
HCH S.p.a. P.Iva.:02418810350 C.: 4385 REGGIO EMILIA	Fatt. N.: P/98 del 28/05/2024 CIG Z7C3DFBAAA; PULSANTIERA 8 TASTI PER SEDE + TRASPORTO - MAGGIO 2024	364,00 <i>iva</i> 14,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	37 / 0 2024	1.152,32	788,32	DI / 1 - 03/01/2024 Imp.: 3.120,00
PIERO MOLLO srl P.Iva.:02241290044 C.: 5116 GUARENE	Fatt. N.: 1563/F del 27/05/2024 CIG ZED3DFB2E2; servizio di riparazione delle attrezzature di cucina e pezzi di ricambio MAGGIO 2024	1.287,22 <i>iva</i> 232,12 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	38 / 0 2024	1.807,31	520,09	DI / 2 - 03/01/2024 Imp.: 5.978,00
TEKFIRE S.N.C. P.Iva.:02277330045 C.: 590 FOSSANO	Fatt. N.: 24/00894/A del 31/05/2024 CIG ZEE3DFBFE6; materiale per i presidi antincendio di CRV e SEDE - MAGGIO 2024	633,49 <i>iva</i> 57,59 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	46 / 0 2024	917,16	283,67	DI / 9 - 12/01/2024 Imp.: 5.390,00
TEKFIRE S.N.C. P.Iva.:02277330045 C.: 590 FOSSANO	Fatt. N.: 24/00895/A del 31/05/2024 CIG ZEE3DFBFE6; lavori di manutenzione porte antincendio sede MAGGIO 2024	3.839,35 <i>iva</i> 349,03 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	46 / 0 2024	283,67	-3.555,68	DI / 9 - 12/01/2024 Imp.: 5.390,00
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 113 del 17/06/2024 (2.024/544) RESISTENZA X LAVAPADELLE B1 - 2a RATA	53,28 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	306 / 0 2024		-53,28	Imp.: 53,28
TOTALE VOCE:		6.177,34	10 / 10 / 103					

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 106 del 17/06/2024 (2.024/537)	21,98	10 / 10 / 104	C	298 / 0		-21,98	Imp.: 21,98
	GUANTI COTONE X RIMBU CRISTINA 10 PAIA X 2 CONF <i>iva s.p.</i>	0,00	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE:		21,98	10 / 10 / 104					
SOL SPA P.Iva.:00771260965 C.: 4375 MONZA	Fatt. N.: 1024147012 del 31/05/2024	310,51	10 / 11 / 110	C	122 / 0	4.377,40	4.066,89	DI / 100 - 12/04/2023
	CIG Z2E3ABE491; FORNITURA OSSIGENO TERAPEUTICO MAGGIO 2024 <i>iva s.p.</i>	11,94	12.07.1		2024			Imp.: 4.900,00
BOGLIANO srl P.Iva.:00959440041 C.: 2910 MONTICELLO D'ALBA	Fatt. N.: 275 A del 31/05/2024	3.692,13	10 / 11 / 110	C	253 / 0		-3.692,13	DI / 90 - 10/05/2024
	CIG B18CAF5E57; FORNITURA N° 60.000 TELINI IGENE OSPITI SOFTSAN SALVIETTA IGIENE 40*45 CF 500 PZ - MAGGIO 2024 <i>iva s.p.</i>	665,79	12.07.1		2024			Imp.: 3.692,13
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 105 del 17/06/2024 (2.024/536)	15,00	10 / 11 / 110	C	297 / 0		-15,00	Imp.: 15,00
	TUBICINO DISINFETTANTE LAVAPALDELLE B1 <i>iva s.p.</i>	0,00	12.07.1		2024			
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 110 del 17/06/2024 (2.024/541)	69,42	10 / 11 / 110	C	303 / 0		-69,42	Imp.: 69,42
	CATETERI RETTALI STERILI 50 PZ X 2 CONF <i>iva s.p.</i>	0,00	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE:		4.087,06	10 / 11 / 110					
AMAMBIENTE srl P.Iva.:02378400044 C.: 4081 LAGNASCO	Fatt. N.: PA/69 del 31/05/2024	109,19	10 / 11 / 111	C	154 / 0	1.000,44	891,25	DI / 36 - 21/02/2022
	CIG Z7C32A374F; servizio smaltimento rifiuti pericolosi e complilazioni dichiarazioni - MAGGIO 2024 <i>iva s.p.</i>	19,69	12.07.1		2024			Imp.: 2.000,00
AMAMBIENTE srl P.Iva.:02378400044 C.: 4081 LAGNASCO	Fatt. N.: PA/70 del 31/05/2024	157,99	10 / 11 / 111	C	154 / 0	891,25	733,26	DI / 36 - 21/02/2022
	CIG Z7C32A374F; ACQUISTO 70 SPILLBOX (SCATOLA AGHI E TAGLIENTI 3 LT) <i>iva s.p.</i>	28,49	12.07.1		2024			Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE:		267,18	10 / 11 / 111					

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 108 DEL 24/06/2024

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
GIRAUDO FABIO C.F.:GRDFBA80C31H355Z C.: 5153 SALUZZO	Atto N.: 99 del 17/06/2024 (2.024/530) INSERIMENTO LAVORATIVO INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2024	50,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 15 / 151 12.07.1	C	2 / 0 2024		-50,00	Imp.: 300,00
CUSSA MICHELA C.: 5098 *	Atto N.: 100 del 17/06/2024 (2.024/531) RIMBORSO INSERIMENTO LAVORATIVO PER ATTIVITA' SUPPORTO ALBERGHIERO RSA MAGGIO 2024	200,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 15 / 151 12.07.1	C	132 / 0 2024	1.437,00	1.237,00	Imp.: 2.400,00
TOTALE VOCE: 10 / 15 / 151		250,00						
IM TRADING SRL P.Iva.:03584770048 C.: 5110 MORETTA	Fatt. N.: 319-2024 del 13/05/2024 CIG ZE93716353; incarico DPO periodo 01.01.2022 al 31.12.2024	4.026,00 <i>iva</i> 726,00 <i>s.p.</i>	20 / 19 / 195 12.07.1	C	301 / 0 2024		-4.026,00	CA / 42 - 10/12/2021 Imp.: 4.026,00
TOTALE VOCE: 20 / 19 / 195		4.026,00						
ASSELLE GIAN MARIO P.Iva.:02154010041 C.: 4415 SALUZZO	Parc. N.: 14 del 06/06/2024 CIG B0A74EF4F8; INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN BERNARDINO IN CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI. OPERE DI URBANIZZAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PE R AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA. COMUNE DI SALUZZO	1.562,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	30 / 23 / 231 12.07.2	C	219 / 1 2024		-1.562,00	DI / 99 - 04/06/2024 Imp.: 1.562,00
TOTALE VOCE: 30 / 23 / 231		1.562,00						
EANDI IVANA C.: 5389 *	Atto N.: 101 del 17/06/2024 (2.024/532) RIMBORSO RETTA GIUGNO 2024 RIVOIRA ALESSANDRA (50% PER DECESSO)	925,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	40 / 25 / 2.510 99.01.7	C	294 / 0 2024		-925,00	Imp.: 925,00
TOTALE VOCE: 40 / 25 / 2.510		925,00						
TOTALE GENERALE :		310.245,79						
		<i>IVA :</i> 25.270,12						