

Comune di Vaglio Serra

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: responsabile del servizio finanziario N. 18 DEL 20/08/2024

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	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
MAKHIMO S.R.L. P.Iva.:01426690069 C.: 74 ACQUI TERME	Fatt. N.: 872/PA del 26/06/2024 CIG ZF7305D4AC; contratto di noleggio ed assistenza MFC anno 2021	318,03 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 57,35	140 / 10.120 / 3.011 01.02.1	C	273 / 0 2024	318,03	0,00	Imp.: 318,03
MAKHIMO S.R.L. P.Iva.:01426690069 C.: 74 ACQUI TERME	Fatt. N.: 619/PA del 11/04/2024 CIG ZF7305D4AC;	362,34 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 65,34	140 / 10.120 / 3.011 01.02.1	C	274 / 0 2024	362,34	0,00	Imp.: 362,34
MAKHIMO S.R.L. P.Iva.:01426690069 C.: 74 ACQUI TERME	Fatt. N.: 1107/PA del 10/07/2024 CIG ZF7305D4AC;	362,34 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 65,34	140 / 10.120 / 3.011 01.02.1	C	275 / 0 2024	362,34	0,00	Imp.: 362,34
TOTALE VOCE: 140 / 10.120 / 3.011		1.042,71						
ALMA CENTRO SERVIZI SPA P.Iva.:00572290047 C.: 14 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 927 / 2024 del 30/03/2024 CIG B05545538B; FATTURA	109,80 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 19,80	140 / 10.120 / 3.041 01.02.1	C	25 / 0 2024	109,80	0,00	04 / 13 - 09/02/2024 Imp.: 109,80
ALMA CENTRO SERVIZI SPA P.Iva.:00572290047 C.: 14 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 927 / 2024 del 30/03/2024 CIG B05545538B; FATTURA	251,48 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 45,35	140 / 10.120 / 3.041 01.02.1	C	122 / 0 2024	656,83	405,35	04 / 39 - 30/04/2024 Imp.: 1.005,91
ALMA CENTRO SERVIZI SPA P.Iva.:00572290047 C.: 14 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 927 / 2024 del 30/03/2024 CIG B05545538B; FATTURA	48,80 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 8,80	140 / 10.120 / 3.041 01.02.1	R	176 / 0 2023	150,00	101,20	** / 0 - 01/01/1900 Imp.: 150,00
TOTALE VOCE: 140 / 10.120 / 3.041		410,08						
TELECOM ITALIA P.Iva.:00488410010 C.: 2 MILANO	Fatt. N.: 7X03510824 del 10/08/2024 CIG Z302DE5759; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	29,87 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,73	30 / 10.120 / 3.101 01.05.1	C	270 / 0 2024	29,87	0,00	Imp.: 29,87

Comune di Vaglio Serra

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: responsabile del servizio finanziario N. 18 DEL 20/08/2024

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	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
TELECOM ITALIA P.Iva.:00488410010 C.: 2 MILANO	Fatt. N.: 8A00512648 del 10/08/2024 CIG Z590164000; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	152,63 <i>iva</i> 27,52 <i>s.p.</i>	30 / 10.120 / 3.101 01.05.1	C	271 / 0 2024	152,63	0,00	Imp.: 152,63
TELECOM ITALIA P.Iva.:00488410010 C.: 2 MILANO	Fatt. N.: 8A00515480 del 10/08/2024 CIG Z590164000; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	48,80 <i>iva</i> 8,80 <i>s.p.</i>	30 / 10.120 / 3.101 01.05.1	C	272 / 0 2024	48,80	0,00	Imp.: 48,80
TOTALE VOCE: 30 / 10.120 / 3.101		231,30						
PIEMONTE ENERGY S.P.A. P.Iva.:10580800018 C.: 423 TORINO	Fatt. N.: BP5120240000000208 del 09/07/2024 BP5120240000000000000208B/BOLLETTAZION E MASSIVA	41,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	30 / 10.120 / 3.141 01.05.1	C	269 / 0 2024	41,00	0,00	Imp.: 41,00
TOTALE VOCE: 30 / 10.120 / 3.141		41,00						
TOTALE GENERALE :		1.725,09						
IVA :		299,03						