ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 103 DEL 12/07/2024

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
GIUSTI MARIA VALERIA P.Iva.:09257960014 C.: 6101 IVREA	Fatt. N.: 45/2024 del 01/07/2024 CIG B03CACE3CA; Rinnovo incarico per servizio di Responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016. Anno 2024	1.701,90 <i>iva</i> 306,90 <i>s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 197 01.02.1	C	157 / 0 2024	3.403,80	1.701,90	SE / 20 - 05/02/2024 Imp.: 3.403,80
TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 197		1.701,90						
FAGGIONATO ROBERTO P.Iva.:02543220244 C.: 5606 LOZZO ATESTINO	Fatt. N.: FPA 573/24 del 04/07/2024 CIG B2351BA9A7; Fornitura lotto bandiere. C.I.G. B2351BA9A7	280,60 <i>iva</i> 50,60 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 7 01.03.1	C	680 / 0 2024	280,60	0,00	SE / 88 - 24/06/2024 Imp.: 280,60
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 7		280,60						
SSI Servizi S.r.l. P.Iva.:12689620016 C.: 8157 IVREA	Fatt. N.: FA264/2024 del 29/06/2024 CIG ZD938E921B;	976,00 <i>iva</i> 176,00 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 164 01.06.1	C	1.519 / 0 2024	6.832,00	5.856,00	SE / 163 - 28/12/2022 Imp.: 11.712,00
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 164		976,00						
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 640 PA del 30/06/2024 FATTURA Impegno di spesa a favore della società in house INVA S.p.A. per copertura costi relativi alle quote annuali del nuovo impianto telefonico VoIP presso la sede del Comune di Ayas e del plesso scolastico. CIG non dovuto.	652,05 <i>iva</i> 117,58 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 10 01.08.1	C	1.414 / 0 2024	2.063,43	1.411,38	SE / 154 - 25/11/2020 Imp.: 4.019,60
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 642 PA del 30/06/2024 CIG Z3A3935327; FATTURA Affidamento servizio di assistenza tecnica informatica per gli anni 2023-2024-2025 a favore della società in house IN.VA. S.p.A. di Brissogne.	2.485,93 <i>iva</i> 448,28 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 10 01.08.1	C	1.551 / 0 2024	7.381,56	4.895,63	SE / 165 - 28/12/2022 Imp.: 9.943,73
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 10		3.137,98						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 103 DEL 12/07/2024

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
SICUREZZA E QUALITA' S.R.L. P.Iva.:08168580010 C.: 00639 TORINO	Fatt. N.: 124 del 09/07/2024 CIG ZA12F9790D; Servizio di Prevenzione e protezione attività di cui al D. lgs. 81/2008 dal 2021 al 2025.	3.050,00 <i>iva</i> 550,00 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 20 01.10.1	C	1.574 / 0 2024	3.050,00	0,00	SE / 172 - 14/12/2020 Imp.: 3.050,00
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 20		3.050,00						
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 641 PA del 30/06/2024 FATTURA Impegno di spesa a favore della Società in house IN.VA. S.p.a. per copertura costi relativi al centralino del nuovo impianto telefonico VOIP presso il plesso scolastico - periodo 01.07.2021-30.09.2024 . CIG non dovuto	4,40 <i>iva</i> 0,79 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 223 04.01.1	C	749 / 0 2024	55,08	50,68	SE / 73 - 25/06/2021 Imp.: 59,48
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 642 PA del 30/06/2024 CIG Z3A3935327; FATTURA Affidamento servizio di assistenza tecnica informatica per gli anni 2023-2024-2025 a favore della società in house IN.VA. S.p.A. di Brissogne.	38,14 <i>iva</i> 6,88 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 223 04.01.1	C	1.552 / 0 2024	159,08	120,94	SE / 165 - 28/12/2022 Imp.: 162,39
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 640 PA del 30/06/2024 FATTURA Impegno di spesa a favore della società in house INVA S.p.A. per copertura costi relativi alle quote annuali del nuovo impianto telefonico VoIP presso la sede del Comune di Ayas e del plesso scolastico. CIG non dovuto.	12,91 <i>iva</i> 2,32 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 223 04.01.1	C	1.580 / 0 2024	42,78	29,87	SE / 177 - 17/12/2020 Imp.: 60,00
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 223		55,45						
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 641 PA del 30/06/2024 FATTURA Impegno di spesa a favore della Società in house IN.VA. S.p.a. per copertura costi relativi al centralino del nuovo impianto telefonico VOIP presso il plesso scolastico - periodo 01.07.2021-30.09.2024 . CIG non dovuto	4,41 <i>iva</i> 0,80 <i>s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 65 04.02.1	C	750 / 0 2024	50,68	46,27	SE / 73 - 25/06/2021 Imp.: 59,48

Comune di Ayas

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 103 DEL 12/07/2024

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
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 642 PA del 30/06/2024 CIG Z3A3935327; FATTURA Affidamento servizio di assistenza tecnica informatica per gli anni 2023-2024-2025 a favore della società in house IN.VA. S.p.A. di Brissogne.	3,30 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,60	10.302 / 10.302 / 65 04.02.1	C	1.415 / 0 2024	3,74	0,44	SE / 177 - 17/12/2020 Imp.: 60,00
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 642 PA del 30/06/2024 CIG Z3A3935327; FATTURA Affidamento servizio di assistenza tecnica informatica per gli anni 2023-2024-2025 a favore della società in house IN.VA. S.p.A. di Brissogne.	38,11 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,87	10.302 / 10.302 / 65 04.02.1	C	1.554 / 0 2024	159,08	120,97	SE / 165 - 28/12/2022 Imp.: 162,39
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 65		45,82						
CATERLINE SPA P.Iva.:01262010125 C.: 00757 ARSAGO SEPRIO	Fatt. N.: 24FPA000508 del 30/06/2024 CIG Z9E3C20C5F; Fornitura di materiale vario di pulizia ad uso MENSA scolastica anno 2023/2024. Periodo GENNAIO-GIUGNO 2024	204,05 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 36,80	10.302 / 10.302 / 74 04.06.1	C	972 / 0 2024	409,59	205,54	SE / 94 - 21/08/2023 Imp.: 800,00
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 74		204,05						
ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL P.Iva.:01249820075 C.: 7330 CHATILLON	Fatt. N.: FVL607 del 30/06/2024 CIG ZED3C20C18; Fornitura di frutta e verdura ad uso mensa scolastica per l'anno scolastico 2023/2024. Periodo GENNAIO-GIUGNO 2024	87,80 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,38	10.302 / 10.302 / 77 04.06.1	C	966 / 0 2024	358,41	270,61	SE / 95 - 21/08/2023 Imp.: 2.500,00
Lo For artiginale di Ayas di Perono Marco e Ade sas P.Iva.:01285300073 C.: 8271 AYAS	Fatt. N.: 187A del 30/06/2024 CIG Z013C20C37; FORNITURA DI PANE	82,90 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,19	10.302 / 10.302 / 77 04.06.1	C	967 / 0 2024	82,90	0,00	SE / 96 - 21/08/2023 Imp.: 888,45
CATERLINE SPA P.Iva.:01262010125 C.: 00757 ARSAGO SEPRIO	Fatt. N.: 24FPA000507 del 30/06/2024 CIG Z9E3C20C5F;	323,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 18,57	10.302 / 10.302 / 77 04.06.1	C	968 / 0 2024	2.303,60	1.980,60	SE / 94 - 21/08/2023 Imp.: 11.450,00

Comune di Ayas

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 103 DEL 12/07/2024

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
FOSSON IVO P.Iva.:00135850071 C.: 00461 AYAS	Fatt. N.: 4/001 del 30/06/2024 CIG Z3E3C20BFD; bolle dalla n. 1 del 07/01/2024 alla 14 del 15/04/2024CIG: Z3E3C20BFD	3.483,90 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 301,86	10.302 / 10.302 / 77 04.06.1	C	975 / 0 2024	4.420,00	936,10	SE / 97 - 23/08/2023 Imp.: 4.420,00
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 77		3.977,60						
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000339SP del 30/06/2024 CIG 9078712625;	6.513,10 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 592,10	10.302 / 10.302 / 84 04.06.1	C	554 / 0 2024	6.513,10	0,00	SE / 50 - 28/04/2022 Imp.: 39.078,60
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000330SP del 24/06/2024 CIG Z793C9841E; Affidamento servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole medie di Brusson per l'anno scolastico in corso.	23.485,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2.135,00	10.302 / 10.302 / 84 04.06.1	C	1.064 / 0 2024	25.162,50	1.677,50	SE / 107 - 28/09/2023 Imp.: 25.162,50
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000330SP del 24/06/2024 CIG Z793C9841E; Affidamento servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole medie di Brusson per l'anno scolastico in corso.	15.097,50 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.372,50	10.302 / 10.302 / 84 04.06.1	R	1.064 / 0 2023	15.097,50	0,00	SE / 107 - 28/09/2023 Imp.: 15.097,50
TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 84		45.095,60						
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 641 PA del 30/06/2024 FATTURA Impegno di spesa a favore della Società in house IN.VA. S.p.a. per copertura costi relativi al centralino del nuovo impianto telefonico VOIP presso il plesso scolastico - periodo 01.07.2021-30.09.2024 . CIG non dovuto	4,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,79	10.302 / 10.302 / 87 05.02.1	C	748 / 0 2024	50,66	46,26	SE / 73 - 25/06/2021 Imp.: 59,48
IN.VA. SPA P.Iva.:00521690073 C.: 04702 BRISSOGNE	Fatt. N.: 640 PA del 30/06/2024 FATTURA Impegno di spesa a favore della società in house INVA S.p.A. per copertura costi relativi alle quote annuali del nuovo impianto telefonico VoIP presso la sede del Comune di Ayas e del plesso scolastico. CIG non dovuto.	12,92 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2,34	10.302 / 10.302 / 87 05.02.1	C	1.579 / 0 2024	42,80	29,88	SE / 177 - 17/12/2020 Imp.: 60,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 103 DEL 12/07/2024

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
	TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 87	17,32						
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000318SP del 17/06/2024 CIG 0540496F64; CUP B79E10003630002; Servizi turistici invernali periodo 01.01-02.04.2023 E 26-31.12.2023	1.430,00 <i>iva 130,00 s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 142 07.01.1	C	757 / 0 2024	1.430,00	0,00	SE / 92 - 25/06/2024 Imp.: 1.430,00
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000318SP del 17/06/2024 CIG 0540496F64; CUP B79E10003630002; Servizi turistici invernali periodo 01.01-02.04.2023 E 26-31.12.2023	10.115,73 <i>iva 919,61 s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 142 07.01.1	R	1.217 / 0 2023	10.115,73	0,00	SE / 148 - 01/12/2023 Imp.: 10.115,73
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000318SP del 17/06/2024 CIG 0540496F64; CUP B79E10003630002; Servizi turistici invernali periodo 01.01-02.04.2023 E 26-31.12.2023	57.129,36 <i>iva 5.193,58 s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 142 07.01.1	C	1.218 / 0 2024	60.855,18	3.725,82	SE / 148 - 01/12/2023 Imp.: 60.855,18
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000318SP del 17/06/2024 CIG 0540496F64; CUP B79E10003630002; Servizi turistici invernali periodo 01.01-02.04.2023 E 26-31.12.2023	49.500,00 <i>iva 4.500,00 s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 142 07.01.1	C	1.220 / 0 2024	49.500,00	0,00	SE / 148 - 01/12/2023 Imp.: 49.500,00
V.I.T.A. SPA P.Iva.:00035670074 C.: 00112 ARNAD	Fatt. N.: 000318SP del 17/06/2024 CIG 0540496F64; CUP B79E10003630002; Servizi turistici invernali periodo 01.01-02.04.2023 E 26-31.12.2023	3.545,20 <i>iva 322,29 s.p.</i>	10.302 / 10.302 / 142 07.01.1	R	1.316 / 0 2023	3.545,20	0,00	SE / 139 - 01/12/2022 Imp.: 3.545,20
	TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 142	121.720,29						
	TOTALE GENERALE :	180.262,61						
	IVA :	17.199,63						