

Comune di Villanova d'Asti

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. SETTORE TECNICO 2 N. 102 DEL 08/07/2024 (TECNICO 2)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	
FERBORG DI GORRA ELISA P.Iva.:01599550058 C.: 6584 villanova d'asti	Fatt. N.: 94/2024 del 17/05/2024 CIG B19EAF589E; VENDITA	1.363,64 <i>iva s.p.</i> 245,90	460 / 1.270 / 1 01.05.1	C	342 / 0 2024	1.363,64	0,00	22 / 70 - 10/05/2024 Imp.: 1.363,64
DUSINO COLORI S.R.L. P.Iva.:01735750059 C.: 7767 DUSINO SAN MICHELE	Fatt. N.: 651 del 12/06/2024 CIG B1FE47BC7F; Rif. ... n. ... del ...	633,34 <i>iva s.p.</i> 114,21	460 / 1.270 / 1 01.05.1	C	348 / 0 2024	633,34	0,00	22 / 82 - 04/06/2024 Imp.: 633,34
TOTALE VOCE: 460 / 1.270 / 1		1.996,98						
MARGHERITA S.R.L. P.Iva.:01538280056 C.: 7915 CAMERANO CASASCO	Fatt. N.: FPA/393 del 30/06/2024 CIG B20BE806D9; C/VENDITA PA Banca di Asti, Agenzia di Montechiaro (AT) ABI 06085 CAB 47550 IBAN: IT 67 E 06085 47550 000000022874 ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effettuata presso: RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA VIA TRENTO	1.921,50 <i>iva s.p.</i> 346,50	470 / 1.270 / 20 01.05.1	C	364 / 0 2024	1.921,50	0,00	22 / 84 - 05/06/2024 Imp.: 1.921,50
TOTALE VOCE: 470 / 1.270 / 20		1.921,50						
PISANELLI ANTONIO P.Iva.:00846050052 C.: 5394 villanova d'asti	Fatt. N.: 3 del 20/06/2024 CIG B17F33C93C; Verifica stabilita sui fregi del cornicione della Torre Civica - AFFIDAMENTO e impegno di spesa	2.196,00 <i>iva s.p.</i> 396,00	6.130 / 9.530 / 106 01.05.2	C	324 / 0 2024	2.196,00	0,00	22 / 64 - 02/05/2024 Imp.: 2.196,00
DIODATI FRANCESCO P.Iva.:01267410056 C.: 5527 VILLAFRANCA D'ASTI	Fatt. N.: FPA 2/24 del 29/06/2024 CIG Z213D4F1A6; da modificare con DT	6.868,60 <i>iva s.p.</i> 1.238,60	6.130 / 9.530 / 106 01.05.2	C	415 / 0 2024	6.868,60	0,00	Imp.: 6.868,60
TOTALE VOCE: 6.130 / 9.530 / 106		9.064,60						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. SETTORE TECNICO 2 N. 102 DEL 08/07/2024 (TECNICO 2)

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 delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
SECURITY LINE S.N.C. DI PASTORE CHIARA E PASTORE ELISA P.Iva.:01725160053 C.: 7750 villanova d'asti	Fatt. N.: 000248/2024 del 25/06/2024 CIG B22A7D3473; D.Lgs. 81/2008 acquisto di indumenti per il personale operante nel servizio manutenzione a seguito del progetto Cantieri di lavoro edizione 2024 AFFIDAMENTO e impegno di spesa	613,05 <i>iva</i> 110,55 <i>s.p.</i>	790 / 788 / 1 01.11.1	C	376 / 0 2024	613,05	0,00	22 / 89 - 17/06/2024 Imp.: 613,05
TOTALE VOCE:		790 / 788 / 1	613,05					
SECURITY LINE S.N.C. DI PASTORE CHIARA E PASTORE ELISA P.Iva.:01725160053 C.: 7750 villanova d'asti	Fatt. N.: 000247/2024 del 25/06/2024 CIG B22A902E7B; D.Lgs. 81/2008 acquisto di indumenti per il personale operante nel servizio manutenzione AFFIDAMENTO e impegno di spesa	1.061,40 <i>iva</i> 191,40 <i>s.p.</i>	790 / 9.278 / 99 01.11.1	C	377 / 0 2024	1.061,40	0,00	22 / 90 - 17/06/2024 Imp.: 1.061,40
TOTALE VOCE:		790 / 9.278 / 99	1.061,40					
ZUCCHETTI spa P.Iva.:05006900962 C.: 7703 LODI	Fatt. N.: 876/PP del 27/06/2024 CIG 9507030956; FE-ZUSPA - FATTURA MANUT./ASSISTENZA SZ	122,59 <i>iva</i> 22,11 <i>s.p.</i>	800 / 515 / 99 01.11.1	C	76 / 0 2024	289,35	166,76	22 / 5 - 16/01/2023 Imp.: 717,36
TECHNICAL DESIGN S.R.L. P.Iva.:00595270042 C.: 5393 CUNEO	Fatt. N.: 749/2024 del 27/06/2024 CIG ZED3467559;	1.769,00 <i>iva</i> 319,00 <i>s.p.</i>	800 / 515 / 99 01.11.1	C	124 / 0 2024	3.538,00	1.769,00	22 / 14 - 24/01/2022 Imp.: 3.538,00
TOTALE VOCE:		800 / 515 / 99	1.891,59					
VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C. P.Iva.:07690220012 C.: 4827 SANTENA	Fatt. N.: 55 del 21/06/2024 CIG B0FC61FE8C; Sostituzione corpi illuminanti della palestra delle scuole medie	3.159,80 <i>iva</i> 569,80 <i>s.p.</i>	7.150 / 9.530 / 105 04.02.2	C	275 / 0 2024	3.159,80	0,00	22 / 44 - 26/03/2024 Imp.: 3.159,80
TOTALE VOCE:		7.150 / 9.530 / 105	3.159,80					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. SETTORE TECNICO 2 N. 102 DEL 08/07/2024 (TECNICO 2)

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
ITALIANA PETROLI SPA P.Iva.:00051570893 C.: 6882 ROMA	Fatt. N.: 9502402848 del 30/06/2024 CIG Z4B347A8B1; rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. SETTORE TECNICO 2 N. 1 DEL 13/01/2022 Il dett. dei riformimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502402848 nell'area riservata sito www.gruppo	688,41 <i>iva</i> 124,14 <i>s.p.</i>	2.770 / 7.330 / 1 10.05.1	C	69 / 0 2024	5.319,69	4.631,28	22 / 196 - 26/10/2023 Imp.: 7.873,88
TOTALE VOCE:		2.770 / 7.330 / 1	688,41					
OFFICINA MEGGIORATO GIOVANNI SRL P.Iva.:01720280054 C.: 7689 villanova d'asti	Fatt. N.: 0000590 del 29/06/2024 CIG B1EED95D41; Manutenzione del veicolo IVECO Daily targato BS730SG in dotazione al parco automezzi di questo Ente AFFIDAMENTO e impegno di spesa	189,10 <i>iva</i> 34,10 <i>s.p.</i>	2.780 / 7.330 / 2 10.05.1	C	359 / 0 2024	189,10	0,00	22 / 80 - 30/05/2024 Imp.: 189,10
F.LLI BONELLO GOMME SNC C.F.:01116630052 C.: 6324 villanova d'asti	Fatt. N.: 435 del 02/07/2024 CIG B22AAC41D9; Riparazione e sostituzione degli pneumatici per alcuni veicoli in dotazione al parco automezzi di questo Ente AFFIDAMENTO e impegno di spesa	550,22 <i>iva</i> 99,22 <i>s.p.</i>	2.780 / 7.330 / 2 10.05.1	C	379 / 0 2024	550,22	0,00	22 / 91 - 17/06/2024 Imp.: 550,22
TRE ERRE SNC P.Iva.:01085940052 C.: 7117 TIGLIOLE	Fatt. N.: 1621/a del 04/07/2024 CIG B25006D643; Revisione periodica del veicolo targato YA409AD in dotazione al Comando della Polizia locale di Villanova d Asti AFFIDAMENTO e impegno di spesa	78,30 <i>iva</i> 12,09 <i>s.p.</i>	2.780 / 7.330 / 2 10.05.1	C	389 / 0 2024	78,30	0,00	22 / 94 - 19/06/2024 Imp.: 78,30
TOTALE VOCE:		2.780 / 7.330 / 2	817,62					
SENZA CONFINI SOC. COOP SOCIAL E P.Iva.:01124460054 C.: 3836 SAN DAMIANO D'ASTI	Fatt. N.: 3/PA del 28/06/2024 CIG B0DC4B4EF4; Operazioni di taglio erba presso strade e aree verdi di proprietà comunale per il triennio 2024/2026 AFFIDAMENTO e impegno di spesa	902,80 <i>iva</i> 162,80 <i>s.p.</i>	2.780 / 7.340 / 2 10.05.1	C	280 / 0 2024	4.324,90	3.422,10	22 / 46 - 28/03/2024 Imp.: 6.130,50
TOTALE VOCE:		2.780 / 7.340 / 2	902,80					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. SETTORE TECNICO 2 N. 102 DEL 08/07/2024 (TECNICO 2)

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
GRD SERVICE SRL P.Iva.:10887610011 C.: 7912 VILLARBASSE	Fatt. N.: 126/01 del 26/06/2024 CIG B19BEB97C2; Rinnovo della segnaletica verticale di pertinenza di strade comunali AGGIUDICAZIONE della fornitura e impegno di spesa	6.832,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.232,00	8.230 / 11.251 / 99 10.05.2	C	354 / 0 2024	6.832,00	0,00	22 / 78 - 27/05/2024 Imp.: 6.832,00
	TOTALE VOCE: 8.230 / 11.251 / 99	6.832,00						
	TOTALE GENERALE :	28.949,75						
	IVA :	5.218,42						