

Comune di Sommariva del Bosco

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET.RAGIONERIA N. 203 DEL 24/05/2024

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
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.Iva.:03716670967 C.: 5595 MILANO	Fatt. N.: LJC34672 del 16/05/2024 CIG 8234660068; Contratto di: Locazione Finanziaria N. iva Ctr: A1B91561 Lotto: 001 Cliente: 11533609 Codice s.p. fiscale: 0000000402100044 Partita IVA: IT00402100044 Locatario:	2.090,40 376,96	30 / 289 / 99 01.06.1	C	1 / 0 2024	14.644,95	12.554,55	02 / 360 - 28/06/2021 Imp.: 25.100,00
	TOTALE VOCE: 30 / 289 / 99	2.090,40						
MAGGIOLI SPA P.Iva.:02066400405 C.: 4603 SANTARCANGELO DI ROM	Fatt. N.: 0002124054 del 15/05/2024 CIG Z9A36BBA78; CONTRATTO ASSISTENZA CONCILIA ANNO 2023-2024 iva	2.396,08 432,08 s.p.	800 / 119 / 4 01.11.1	C	100 / 0 2024	2.396,08	0,00	06 / 124 - 27/04/2022 Imp.: 2.396,08
MAGGIOLI SPA P.Iva.:02066400405 C.: 4603 SANTARCANGELO DI ROM	Fatt. N.: 0002124054 del 15/05/2024 CIG Z9A36BBA78; CONTRATTO ASSISTENZA CONCILIA ANNO 2023-2024 iva	2.396,08 432,08 s.p.	800 / 119 / 4 01.11.1	R	535 / 0 2023	2.396,08	0,00	06 / 124 - 27/04/2022 Imp.: 2.396,08
	TOTALE VOCE: 800 / 119 / 4	4.792,16						
HERA COMM S.r.l. P.Iva.:02221101203 C.: 5385 IMOLA	Fatt. N.: 412408854507 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ALLOGGIO P.ZZA iva UMBERTO PDR 00881407434789 ANNO 2024 MESE s.p. APRILE	14,03 2,53	800 / 311 / 1 01.11.1	C	44 / 0 2024	956,30	942,27	Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 800 / 311 / 1	14,03						
HERA COMM S.r.l. P.Iva.:02221101203 C.: 5385 IMOLA	Fatt. N.: 412408854506 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS VIGILI DEL FUOCO iva PDR 00881400771943 ANNO 2024 MESE s.p. APRILE	264,22 47,65	2.450 / 311 / 4 06.01.1	C	91 / 0 2024	1.307,44	1.043,22	Imp.: 2.500,00
HERA COMM S.r.l. P.Iva.:02221101203 C.: 5385 IMOLA	Fatt. N.: 412408854505 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO iva CANTONIERI POD 00881400764179 ANNO 2024 s.p. MESE APRILE	27,66 3,77	2.450 / 311 / 4 06.01.1	C	91 / 0 2024	1.043,22	1.015,56	Imp.: 2.500,00

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
HERA COMM S.r.l. P.Iva.:02221101203 C.: 5385 IMOLA	Fatt. N.: 412408854504 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ALLOGGIO VIA DUE ACQUE PDR 00881400784508	14,03 iva 2,53 s.p.	2.450 / 311 / 4 06.01.1	C	91 / 0 2024	1.015,56	1.001,53	Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE:	2.450 / 311 / 4	305,91					
ELSYNET S.R.L. P.Iva.:03178070045 C.: 4368 BRA	Fatt. N.: 15000241 del 01/05/2024 CIG Z6E2295866; WHEN12M04M512K MCR 512KB NOLAPP MESE MAGGIO -GIUGNO 2024	91,50 iva 16,50 s.p.	3.110 / 3 / 99 08.01.1	C	45 / 0 2024	817,00	725,50	Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE:	3.110 / 3 / 99	91,50					
ENEL SOLE S.R.L. P.Iva.:15844561009 C.: 5649 ROMA	Fatt. N.: SF00144058 del 30/04/2024 CIG 7381902A3B; GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE ANNO 2024 MESE APRILE	1.214,92 iva 219,08 s.p.	2.890 / 2.005 / 99 10.05.1	C	85 / 0 2024	10.934,28	9.719,36	Imp.: 14.579,04
	TOTALE VOCE:	2.890 / 2.005 / 99	1.214,92					
	TOTALE GENERALE :	8.508,92						
	IVA :	1.533,18						