

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Amministrativa N. 27 DEL 09/07/2024

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
G.S. s.r.l.  P.Iva.:02677120046 C.: 9205 MONDOVI'	Fatt. N.: 127 del 15/05/2024  CIG B177C87372; FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE	4.959,30  <i>iva</i> 894,30 <i>s.p.</i>	6.350 / 5 / 1  01.07.2	C	501 / 0  2024	4.959,30	0,00	AT / 49 - 30/04/2024  Imp.: 4.959,30
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>6.350 / 5 / 1</b>	<b>4.959,30</b>					
CAMST SOC. COOP. A.R.L.  P.Iva.:00501611206 C.: 8394 Castenaso Fraz. Villanova	Fatt. N.: 2000638726 del 31/05/2024  CIG A037538243; FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - MESE MAGGIO 2024	2.408,13  <i>iva</i> 92,62 <i>s.p.</i>	1.900 / 5 / 1  04.06.1	C	940 / 0  2024	15.105,25	12.697,12	AA / 38 - 04/09/2023  Imp.: 26.350,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.  P.Iva.:00501611206 C.: 8394 Castenaso Fraz. Villanova	Fatt. N.: 2000638729 del 31/05/2024  CIG A037538243; FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - MESE MAGGIO 2024	1.029,22  <i>iva</i> 39,59 <i>s.p.</i>	1.900 / 5 / 1  04.06.1	C	940 / 0  2024	12.697,12	11.667,90	AA / 38 - 04/09/2023  Imp.: 26.350,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.  P.Iva.:00501611206 C.: 8394 Castenaso Fraz. Villanova	Fatt. N.: 2000640554 del 30/06/2024  CIG A037538243; FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - MESE GIUGNO 2024	1.925,76  <i>iva</i> 74,07 <i>s.p.</i>	1.900 / 5 / 1  04.06.1	C	940 / 0  2024	11.667,90	9.742,14	AA / 38 - 04/09/2023  Imp.: 26.350,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.  P.Iva.:00501611206 C.: 8394 Castenaso Fraz. Villanova	Fatt. N.: 2000640558 del 30/06/2024  CIG A037538243; FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - MESE GIUGNO 2024	263,15  <i>iva</i> 10,12 <i>s.p.</i>	1.900 / 5 / 1  04.06.1	C	940 / 0  2024	9.742,14	9.478,99	AA / 38 - 04/09/2023  Imp.: 26.350,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>1.900 / 5 / 1</b>	<b>5.626,26</b>					
CONSORZIO DGR BUS  P.Iva.:03665110049 C.: 9110 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 60/PA/24 del 30/06/2024  CIG 9900912B0B; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2023/2024 - MESE GIUGNO 2024	2.768,34  <i>iva</i> 251,67 <i>s.p.</i>	1.900 / 10 / 1  04.06.1	C	738 / 0  2024	16.609,98	13.841,64	AA / 30 - 12/07/2023  Imp.: 27.683,34
CONSORZIO DGR BUS  P.Iva.:03665110049 C.: 9110 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 57/PA/24 del 31/05/2024  CIG 9900912B0B; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2023/2024 - MESE MAGGIO 2024	2.768,34  <i>iva</i> 251,67 <i>s.p.</i>	1.900 / 10 / 1  04.06.1	C	738 / 0  2024	13.841,64	11.073,30	AA / 30 - 12/07/2023  Imp.: 27.683,34

Comune di Carru'

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Amministrativa N. 27 DEL 09/07/2024

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
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 10 / 1	<b>5.536,68</b>						
GALLO GIANNI  P.Iva.:03454120043 C.: 8138 ROCCA CIGLIE'	Fatt. N.: 87/PA/24 del 28/05/2024 CIG B17698758B; SERVIZIO TRASPORTO PERSONE STRANIERE DA CARRU' A BRA E VICEVERSA NEI GIORNI 20-21-27-28/05/2024 PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI LINGUA ITALIANA	1.100,00 <i>iva</i> 100,00 <i>s.p.</i>	4.100 / 10 / 1 12.04.1	C	498 / 0 2024	1.100,00	0,00	AA / 16 - 30/04/2024 Imp.: 1.100,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.100 / 10 / 1	<b>1.100,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>17.222,24</b> <b>1.714,04</b>						