

Comune di Carru'

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
TECHNICAL DESIGN SRL P.Iva.:00595270042 C.: 4446 CUNEO	Fatt. N.: 697/2024 del 26/06/2024 CIG Z2D3B0F284; CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE "GISMASTER" PER AREA TECNICA - ANNO 2024	5.124,00 <i>iva</i> 924,00 <i>s.p.</i>	150 / 2 / 1 01.02.1	C	504 / 0 2024	5.124,00	0,00	AE / 5 - 08/05/2023 Imp.: 5.124,00
TOTALE VOCE:		150 / 2 / 1	5.124,00					
EDILCAR S.R.L. P.Iva.:02293580045 C.: 99 CARRU'	Fatt. N.: 5/23 del 30/06/2024 CIG ZED39A3A29; FORNITURA MATERIALI VARI - MESE GIUGNO 2024	201,06 <i>iva</i> 36,26 <i>s.p.</i>	460 / 5 / 5 01.05.1	R	69 / 0 2023	610,73	409,67	AT / 11 - 24/01/2023 Imp.: 2.276,70
EDILCAR S.R.L. P.Iva.:02293580045 C.: 99 CARRU'	Fatt. N.: 5/19 del 31/05/2024 CIG ZED39A3A29; FORNITURA MATERIALI VARI - MESE MAGGIO 2024	15,98 <i>iva</i> 2,88 <i>s.p.</i>	460 / 5 / 5 01.05.1	R	69 / 0 2023	409,67	393,69	AT / 11 - 24/01/2023 Imp.: 2.276,70
R.M.F. S.R.L. P.Iva.:02238410043 C.: 2798 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 0000032CPA del 31/05/2024 CIG B047286BB0; FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIO D'USO - MESE MAGGIO 2024	1.451,38 <i>iva</i> 452,98 <i>s.p.</i>	460 / 5 / 5 01.05.1	C	88 / 0 2024	1.451,38	0,00	AT / 7 - 07/02/2024 Imp.: 3.600,00
R.M.F. S.R.L. P.Iva.:02238410043 C.: 2798 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 0000030CPA del 27/05/2024 CIG B176283B6E; FORNITURA POTATORE TELESCOPICO A BATTERIA AD USO DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICA	1.749,48 <i>iva</i> 315,48 <i>s.p.</i>	460 / 5 / 5 01.05.1	C	505 / 0 2024	1.749,48	0,00	AT / 48 - 30/04/2024 Imp.: 1.749,48
ALBESIANO MICHELE P.Iva.:02870000045 C.: 8995 DOGLIANI	Fatt. N.: 224 del 26/06/2024 CIG Z6739B6A44; FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI	579,11 <i>iva</i> 104,43 <i>s.p.</i>	460 / 5 / 5 01.05.1	R	950 / 0 2023	583,45	4,34	AT / 122 - 18/09/2023 Imp.: 940,00
TOTALE VOCE:		460 / 5 / 5	3.997,01					
OTIS SERVIZI SRL P.Iva.:01729590032 C.: 1675 CASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO24099549 del 02/07/2024 CIG B03D0BD94D; CANONE DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE MATR. N. 21NE7851 INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - PERIODO 2° SEMESTRE 2024	441,40 <i>iva</i> 79,60 <i>s.p.</i>	470 / 15 / 2 01.05.1	C	85 / 0 2024	1.108,60	667,20	AT / 5 - 05/02/2024 Imp.: 1.550,00

Comune di Carru'

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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:	470 / 15 / 2	441,40					
IMPRESA CELLA DI GUGLIOTTA MIRCO P.Iva.:03361120045 C.: 7659 CARRU'	Fatt. N.: 8PA del 28/06/2024 CIG B0929C3A4B; SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI DEL MUNICIPIO E SERVIZI IGIENICI - MESI MAG/GIU 2024	2.110,60 <i>iva</i> 380,60 <i>s.p.</i>	470 / 15 / 3 01.05.1	C	205 / 0 2024	8.603,00	6.492,40	AT / 22 - 27/02/2024 Imp.: 13.300,00
	TOTALE VOCE:	470 / 15 / 3	2.110,60					
POLLANO S.R.L. P.Iva.:01967620046 C.: 4447 CARRU'	Fatt. N.: 9 del 18/06/2024 CIG Z4939BB585; LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINI VARI SU EDIFICI COMUNALI	2.867,00 <i>iva</i> 517,00 <i>s.p.</i>	470 / 15 / 5 01.05.1	R	99 / 0 2023	2.867,00	0,00	AT / 24 - 31/01/2023 Imp.: 2.867,00
	TOTALE VOCE:	470 / 15 / 5	2.867,00					
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. P.Iva.:01954641203 C.: 7394 VALSAMOGGIA	Fatt. N.: 24002607UB del 30/06/2024 CIG B0FD7A0067; SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO C/O SCUOLA PRIMARIA - MESI MAG/GIU 2024	20,85 <i>iva</i> 3,76 <i>s.p.</i>	470 / 20 / 1 01.05.1	C	307 / 0 2024	4.455,56	4.434,71	AT / 33 - 27/03/2024 Imp.: 9.000,00
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. P.Iva.:01954641203 C.: 7394 VALSAMOGGIA	Fatt. N.: 24002608UB del 30/06/2024 CIG B0FD7A0067; SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MESI MAG/GIU 2024	17,14 <i>iva</i> 3,09 <i>s.p.</i>	470 / 20 / 1 01.05.1	C	307 / 0 2024	4.434,71	4.417,57	AT / 33 - 27/03/2024 Imp.: 9.000,00
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. P.Iva.:01954641203 C.: 7394 VALSAMOGGIA	Fatt. N.: 24002609UB del 30/06/2024 CIG B0FD7A0067; SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT - MESI MAG/GIU 2024	0,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	470 / 20 / 1 01.05.1	C	307 / 0 2024	4.417,57	4.417,57	AT / 33 - 27/03/2024 Imp.: 9.000,00
	TOTALE VOCE:	470 / 20 / 1	37,99					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
CALLERI GIANPAOLO P.Iva.:02854610041 C.: 4729 CARRU'	Fatt. N.: 03/PA del 30/06/2024 CIG B21EFBB930; FORNITURA DI CORRIMANO E BARRIERE IN TUBOLARE DA INSTALLARE PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE LA BANCA ALPI MARITTIME	2.086,20 <i>iva</i> 376,20 <i>s.p.</i>	6.150 / 15 / 1 01.05.2	C	620 / 0 2024	2.086,20	0,00	AT / 67 - 17/06/2024 Imp.: 2.086,20
TOTALE VOCE:		6.150 / 15 / 1	2.086,20					
LA CASALINDA SRL P.Iva.:00667690044 C.: 1144 TARANTASCA	Fatt. N.: 4375/FPA del 13/06/2024 CIG B1ECFD3EAE; FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE	281,67 <i>iva</i> 50,79 <i>s.p.</i>	570 / 5 / 1 01.06.1	C	575 / 0 2024	281,68	0,01	AT / 62 - 31/05/2024 Imp.: 281,68
TOTALE VOCE:		570 / 5 / 1	281,67					
APF s.r.l. di Veglia Patrizia & Fabrizio P.Iva.:03353350048 C.: 8496 CARRU'	Fatt. N.: 7302/PA del 30/05/2024 CIG B0D489E8D4; SOPRALLUOGO PERIODICO MEDICO COMPETENTE NEI LOCALI DEL COMUNE IN DATA 10/05/2024 E RIUNIONE PERIODICA AI SENSI D.LGS. N. 81/2008, ART. 35	244,00 <i>iva</i> 44,00 <i>s.p.</i>	580 / 15 / 1 01.06.1	C	306 / 0 2024	1.040,30	796,30	AT / 31 - 15/03/2024 Imp.: 1.553,00
APF s.r.l. di Veglia Patrizia & Fabrizio P.Iva.:03353350048 C.: 8496 CARRU'	Fatt. N.: 8626/PA del 29/06/2024 CIG B0D489E8D4; VISITE MEDICHE EFFETTUATE IN DATA 13/06/2024 AI DIPENDENTI DELL'AREA FINANZIARIA (CAMIA ANNA GIUSEPPINA E BECCARIA ANTONELLA) E DELL'AREA TECNICA (BOETTI CLAUDIA, DROCCO CLAUDIO, SCIOLLA LIVIO E MONDINO PAOLO) - D.LGS. N. 81/2008	617,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	580 / 15 / 1 01.06.1	C	306 / 0 2024	796,30	179,30	AT / 31 - 15/03/2024 Imp.: 1.553,00
TOTALE VOCE:		580 / 15 / 1	861,00					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
CARAMELLO GIAMPIERO P.Iva.:02780890048 C.: 5307 MONDOVI'	Parc. N.: 23/2024 del 03/07/2024 CIG Z633B013CC; ONORARIO PER INCARICO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DEL COMUNE DI CARRU' DI PARTICELLE PRIVATE DESTINATE ALL'USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI, PREVIO CONSENSO DEI PROPRIETARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998, ART. N. 31, COMMI 21 E 22	5.252,10 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	6.280 / 5 / 1 01.06.2	R	507 / 0 2023	6.052,16	800,06	AT / 71 - 08/05/2023 Imp.: 11.854,26
TOTALE VOCE:		6.280 / 5 / 1	5.252,10					
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
TOTALE VOCE:		6.350 / 5 / 1	4.959,30					
R.M.F. S.R.L. P.Iva.:02238410043 C.: 2798 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 0000032CPA del 31/05/2024 CIG B047286BB0; FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIO D'USO - MESE MAGGIO 2024	67,64 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	1.450 / 5 / 2 04.01.1	C	89 / 0 2024	600,00	532,36	AT / 7 - 07/02/2024 Imp.: 600,00
R.M.F. S.R.L. P.Iva.:02238410043 C.: 2798 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 0000042CPA del 30/06/2024 CIG B047286BB0; FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIO D'USO - MESE GIUGNO 2024	403,97 <i>iva</i> 72,85 <i>s.p.</i>	1.450 / 5 / 2 04.01.1	C	89 / 0 2024	532,36	128,39	AT / 7 - 07/02/2024 Imp.: 600,00
TOTALE VOCE:		1.450 / 5 / 2	471,61					
R.M.F. S.R.L. P.Iva.:02238410043 C.: 2798 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 0000032CPA del 31/05/2024 CIG B047286BB0; FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIO D'USO - MESE MAGGIO 2024	1.000,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	1.560 / 5 / 2 04.02.1	C	90 / 0 2024	1.000,00	0,00	AT / 7 - 07/02/2024 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE:		1.560 / 5 / 2	1.000,00					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
ASCENSORI ROSSINI s.r.l. P.Iva.:00999260045 C.: 2275 VICOFORTE	Fatt. N.: 000109PA del 28/06/2024 CIG ZAD39B5AD1; CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 2° TRIMESTRE 2024 TOTALE VOCE: 1.680 / 5 / 2	373,32 <i>iva</i> 67,32 <i>s.p.</i> 373,32	1.680 / 5 / 2 04.02.1	C	77 / 0 2024	1.578,68	1.205,36	AT / 16 - 30/01/2023 Imp.: 1.952,00
IMPRESA CELLA DI GUGLIOTTA MIRCO P.Iva.:03361120045 C.: 7659 CARRU'	Fatt. N.: 8PA del 28/06/2024 CIG B0929C3A4B; SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI DELLA BIBLIOTECA - MESI MAG/GIU 2024 TOTALE VOCE: 2.010 / 5 / 3	528,26 <i>iva</i> 95,26 <i>s.p.</i> 528,26	2.010 / 5 / 3 05.02.1	C	206 / 0 2024	2.113,48	1.585,22	AT / 22 - 27/02/2024 Imp.: 3.170,00
BORRA ROBERTO & MARIO DI BORRA ROBERTO P.Iva.:00360910046 C.: 6660 CARRU'	Fatt. N.: 21 del 19/06/2024 CIG B13061C2A5; LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLETTO E REALIZZAZIONE SCIVOLO DI RACCORDO TRA CAMMINAMENTO E PIAZZALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "LA NICOLETTA" TOTALE VOCE: 7.830 / 50 / 1	4.758,00 <i>iva</i> 858,00 <i>s.p.</i> 4.758,00	7.830 / 50 / 1 06.01.2	C	500 / 0 2024	4.758,00	0,00	AT / 47 - 30/04/2024 Imp.: 4.758,00
A.C.E.M. P.Iva.:01958350041 C.: 4930 CEVA	Fatt. N.: FIP/837 del 31/05/2024 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD - MESE MAGGIO 2024	29.667,37 <i>iva</i> 2.697,03 <i>s.p.</i>	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	148 / 0 2024	91.271,41	61.604,04	Imp.: 200.000,00
A.C.E.M. P.Iva.:01958350041 C.: 4930 CEVA	Fatt. N.: FIP/1091 del 05/06/2024 TARIFFA PER TRATTAMENTO ORGANICO - MESE MAGGIO 2024	1.209,48 <i>iva</i> 109,95 <i>s.p.</i>	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	148 / 0 2024	61.604,04	60.394,56	Imp.: 200.000,00
A.C.E.M. P.Iva.:01958350041 C.: 4930 CEVA	Fatt. N.: FIP/1127 del 28/06/2024 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD - MESE GIUGNO 2024	29.667,37 <i>iva</i> 2.697,03 <i>s.p.</i>	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	148 / 0 2024	60.394,56	30.727,19	Imp.: 200.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
A.C.E.M. P.Iva.:01958350041 C.: 4930 CEVA	Fatt. N.: FIP/1211 del 03/07/2024 TARIFFA PER TRATTAMENTO ORGANICO - MESE GIUGNO 2024	1.270,85 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 115,53	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	148 / 0 2024	30.727,19	29.456,34	Imp.: 200.000,00
S.M.A. Società Monregalese Ambiente srl SOCIETA' CONSORTILE SRL P.Iva.:03791600046 C.: 9020 CEVA	Fatt. N.: FIP/449 del 21/06/2024 SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE MAGGIO 2024	13.413,02 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.219,37	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	266 / 0 2024	83.481,91	70.068,89	Imp.: 150.000,00
A.C.E.M. P.Iva.:01958350041 C.: 4930 CEVA	Fatt. N.: FIP/924 del 03/06/2024 TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE LESEGNO-OTERIA - PERIODO 1° SEMESTRE 2024	6.511,69 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.174,24	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	609 / 0 2024	13.023,38	6.511,69	Imp.: 13.023,38
A.C.E.M. P.Iva.:01958350041 C.: 4930 CEVA	Fatt. N.: FIP/1011 del 04/06/2024 RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER GESTIONE RIFIUTERIE - COSTO DI GESTIONE RICICLERIE ANNO 2024 - PERIODO 1° SEMESTRE 2024	37.399,18 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3.399,93	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	610 / 0 2024	74.798,36	37.399,18	Imp.: 74.798,36
S.M.A. Società Monregalese Ambiente srl SOCIETA' CONSORTILE SRL P.Iva.:03791600046 C.: 9020 CEVA	Fatt. N.: FIP/362 del 18/06/2024 QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI - RECUPERO TARIFFARIO DELLA QUOTA CAPITALE ANNO 2024 COME DA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA SMA DEL 22/04/2022	50.705,72 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 4.609,61	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	623 / 0 2024	50.705,72	0,00	CC / 30 - 19/12/2023 Imp.: 50.705,72
TOTALE VOCE:		3.550 / 5 / 1	169.844,68					
GALLO GIANNI P.Iva.:03454120043 C.: 8138 ROCCA CIGLIE'	Fatt. N.: 102/PA/24 del 30/06/2024 CIG B04705E42C; SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE A CARRU' - PERIODO 1° SEMESTRE 2024	2.431,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 221,00	3.000 / 5 / 1 10.02.1	C	87 / 0 2024	4.862,00	2.431,00	AT / 6 - 07/02/2024 Imp.: 4.862,00
TOTALE VOCE:		3.000 / 5 / 1	2.431,00					

Comune di Carru'

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
F.LLI DEVALLE SNC P.Iva.:00427770045 C.: 107 CARRU'	Fatt. N.: 0007PA del 30/06/2024 CIG B147EA5CA7; LAVORI DI RIMOZIONE FRANE IN VIA STAZIONE E NEL SENTIERO DI ROCCA PETITTI	3.599,00 <i>iva</i> 649,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 5 / 1 10.05.1	C	431 / 0 2024	6.100,00	2.501,00	AT / 41 - 16/04/2024 Imp.: 6.100,00
PREVE COSTRUZIONI SPA P.Iva.:00185120045 C.: 137 ROCCAIONE	Fatt. N.: 297/02 del 30/05/2024 CIG B14FE1787C; FORNITURA DETRITO DI CAVA F.D. PER SISTEMAZIONE STRADE VICINALI	4.759,27 <i>iva</i> 858,23 <i>s.p.</i>	2.780 / 5 / 1 10.05.1	C	432 / 0 2024	6.710,00	1.950,73	AT / 42 - 18/04/2024 Imp.: 6.710,00
PREVE COSTRUZIONI SPA P.Iva.:00185120045 C.: 137 ROCCAIONE	Fatt. N.: 336/02 del 07/06/2024 CIG B14FE1787C; FORNITURA DETRITO DI CAVA F.D. PER SISTEMAZIONE STRADE VICINALI	1.364,55 <i>iva</i> 246,07 <i>s.p.</i>	2.780 / 5 / 1 10.05.1	C	432 / 0 2024	1.950,73	586,18	AT / 42 - 18/04/2024 Imp.: 6.710,00
COGIBIT SRL P.Iva.:03120660042 C.: 3151 SCARNAFIGI	Fatt. N.: 137 del 31/05/2024 CIG B1762EF490; FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	151,52 <i>iva</i> 27,32 <i>s.p.</i>	2.780 / 5 / 1 10.05.1	C	503 / 0 2024	610,00	458,48	AT / 50 - 30/04/2024 Imp.: 610,00
TOTALE VOCE:		2.780 / 5 / 1	9.874,34					
FERRERO FABRIZIO P.Iva.:02962480048 C.: 5535 PIOZZO	Fatt. N.: 2 del 03/07/2024 CIG ZB53D5489A; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024	8.551,36 <i>iva</i> 1.542,05 <i>s.p.</i>	2.780 / 15 / 1 10.05.1	R	1.183 / 0 2023	13.420,00	4.868,64	AT / 145 - 17/11/2023 Imp.: 13.420,00
ALLARIA FRANCO P.Iva.:02452990043 C.: 7838 MURAZZANO	Fatt. N.: 1/PA del 12/07/2024 CIG ZB53D5489A; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024	3.141,74 <i>iva</i> 566,54 <i>s.p.</i>	2.780 / 15 / 1 10.05.1	R	1.185 / 0 2023	5.063,00	1.921,26	AT / 145 - 17/11/2023 Imp.: 5.063,00
ALLARIA FRANCO P.Iva.:02452990043 C.: 7838 MURAZZANO	Fatt. N.: 2/PA del 12/07/2024 CIG ZB53D5489A; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024	366,00 <i>iva</i> 66,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 15 / 1 10.05.1	R	1.185 / 0 2023	1.921,26	1.555,26	AT / 145 - 17/11/2023 Imp.: 5.063,00
TOTALE VOCE:		2.780 / 15 / 1	12.059,10					

Comune di Carru'

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MIER IMPIANTI ELETTRICI DI RUFFINO G.CARLO P.Iva.:02738520044 C.: 7062 GENOLA	Fatt. N.: 4/PA del 28/06/2024 CIG Z733DA9E41; LAVORI DI INSTALLAZIONE NR. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPLETI DI SENSORE E PANNELLO FTV LUNGO STRADA PER FARIGLIANO E STRADA TRINITA'	5.368,00 <i>iva</i> 968,00 <i>s.p.</i>	2.890 / 5 / 1 10.05.1	R	1.298 / 0 2023	5.368,00	0,00	AT / 164 - 07/12/2023 Imp.: 5.368,00
TOTALE VOCE:		2.890 / 5 / 1	5.368,00					
COINGE SNC P.Iva.:03283540049 C.: 9603 BASTIA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/23 del 26/06/2024 CIG A033DD3BB8; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRU'	168.037,30 <i>iva</i> 30.301,81 <i>s.p.</i>	8.230 / 46 / 1 10.05.2	C	365 / 0 2024	181.780,00	13.742,70	AT / 166 - 11/12/2023 Imp.: 181.780,00
BORRA ROBERTO & MARIO DI BORRA ROBERTO P.Iva.:00360910046 C.: 6660 CARRU'	Fatt. N.: 20 del 19/06/2024 CIG Z033D3D708; INTEGRAZIONE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO VIARIO DI VIA TRINITA' CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA'	6.447,21 <i>iva</i> 586,11 <i>s.p.</i>	8.230 / 46 / 1 10.05.2	R	1.171 / 0 2023	6.447,21	0,00	AT / 142 - 13/11/2023 Imp.: 6.447,21
TOTALE VOCE:		8.230 / 46 / 1	174.484,51					
OTIS SERVIZI SRL P.Iva.:01729590032 C.: 1675 CASSINA DE'PECCHI	Fatt. N.: 3FO24099548 del 02/07/2024 CIG B03D0BD94D; CANONE DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE MATR. N. 54NN2945 INSTALLATO PRESSO IL POLIAMBULATORIO + SERVIZIO DI COLLEGAMENTO VOCALE OTISLINE CHIAMATE SOCCORSO - PERIODO 2° SEMESTRE 2024	563,64 <i>iva</i> 101,64 <i>s.p.</i>	4.100 / 25 / 2 12.05.1	C	86 / 0 2024	936,36	372,72	AT / 5 - 05/02/2024 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE:		4.100 / 25 / 2	563,64					
BRA SERVIZI SRL P.Iva.:02128000045 C.: 1762 BRA	Fatt. N.: 4397 del 30/05/2024 CIG B1E2B6C367; INTERVENTO DI PULIZIA SCARICHI PRESSO IL PIAZZALE DEL CIMITERO E IL PALAZZETTO DELLO SPORT	583,16 <i>iva</i> 105,16 <i>s.p.</i>	4.200 / 5 / 2 12.09.1	C	551 / 0 2024	583,16	0,00	AT / 59 - 29/05/2024 Imp.: 583,16

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Area Tecnica LL.PP. N. 76 DEL 16/07/2024

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
	TOTALE VOCE: 4.200 / 5 / 2	583,16						
CONDORNO DANIELE P.Iva.:03410320042 C.: 9075 MONDOVI'	Fatt. N.: 1/PA del 17/06/2024 CIG B20B3A518D; AGGIORNAMENTO DATE SUI LOGHI RELATIVI ALLA 114° FIERA DEL BUE GRASSO ANNO 2024	103,70 <i>iva</i> 18,70 <i>s.p.</i>	4.420 / 10 / 1 14.02.1	C	611 / 0 2024	103,70	0,00	AT / 63 - 10/06/2024 Imp.: 103,70
	TOTALE VOCE: 4.420 / 10 / 1	103,70						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	410.461,59 57.559,12						