

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013989 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI ANNO 2024 - Giugno	100,35 <i>iva 18,10</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	109 / 0 2024	3.588,69	3.488,34	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 13.420,00
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013980 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI (Utenze Patrimonio) - Giugno 2024	1.436,36 <i>iva 259,01</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	109 / 0 2024	3.488,34	2.051,98	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 13.420,00
TELECOM ITALIA SPA P.Iva.:00488410010 C.: 54 MILANO	Fatt. N.: 8A00531032 del 10/08/2024 CIG B17C6D875E; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	63,13 <i>iva 11,32</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	131 / 0 2024	875,40	812,27	UT / 24 - 08/03/2024 Imp.: 1.735,00
TELECOM ITALIA SPA P.Iva.:00488410010 C.: 54 MILANO	Fatt. N.: 8A00530686 del 10/08/2024 CIG B17C6D875E; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	63,13 <i>iva 11,32</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	131 / 0 2024	812,27	749,14	UT / 24 - 08/03/2024 Imp.: 1.735,00
TELECOM ITALIA SPA P.Iva.:00488410010 C.: 54 MILANO	Fatt. N.: 8A00530498 del 10/08/2024 CIG B17C6D875E; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	1,13 <i>iva 0,20</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	131 / 0 2024	749,14	748,01	UT / 24 - 08/03/2024 Imp.: 1.735,00
TELECOM ITALIA SPA P.Iva.:00488410010 C.: 54 MILANO	Fatt. N.: 8A00531137 del 10/08/2024 CIG B17C6D875E; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	142,74 <i>iva 25,74</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	131 / 0 2024	748,01	605,27	UT / 24 - 08/03/2024 Imp.: 1.735,00
TELECOM ITALIA SPA P.Iva.:00488410010 C.: 54 MILANO	Fatt. N.: 8A00529665 del 10/08/2024 CIG B17C6D875E; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	73,20 <i>iva 13,20</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	131 / 0 2024	605,27	532,07	UT / 24 - 08/03/2024 Imp.: 1.735,00
TELECOM ITALIA SPA P.Iva.:00488410010 C.: 54 MILANO	Fatt. N.: 8A00529502 del 10/08/2024 CIG B17C6D875E; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	73,20 <i>iva 13,20</i> <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	131 / 0 2024	532,07	458,87	UT / 24 - 08/03/2024 Imp.: 1.735,00

Comune di Calliano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
SO.MET ENERGIA S.R.L. P.Iva.:01287460057 C.: 257 COSTIGLIOLE D'ASTI	Fatt. N.: BS512024000000401 del 15/07/2024 CIG B17DB997CB; FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2024 (Patrimonio - Locali ASL) - Giugno	131,42 <i>iva</i> 23,42 <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	184 / 0 2024	443,16	311,74	UT / 52 - 16/05/2024 Imp.: 957,00
SO.MET ENERGIA S.R.L. P.Iva.:01287460057 C.: 257 COSTIGLIOLE D'ASTI	Fatt. N.: BS512024000000481 del 09/08/2024 CIG B17DB997CB; FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2024 (Patrimonio - Locali ASL) - Luglio	114,64 <i>iva</i> 20,64 <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	184 / 0 2024	311,74	197,10	UT / 52 - 16/05/2024 Imp.: 957,00
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400071534 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 -30.06.2024 (BAGNI PUBBLICI)	73,04 <i>iva</i> 12,64 <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	212 / 0 2024	3.500,00	3.426,96	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 3.500,00
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400072327 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 (CIRCOLO S. DESIDERIO)	28,63 <i>iva</i> 7,78 <i>s.p.</i>	470 / 225 / 99 01.05.1	C	212 / 0 2024	3.426,96	3.398,33	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 470 / 225 / 99		2.300,97						
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013980 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI (ex Chiesa Annunziata) - Anno 2024	80,22 <i>iva</i> 14,47 <i>s.p.</i>	470 / 226 / 99 01.05.1	C	125 / 0 2024	82,41	2,19	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 230,00
SO.MET ENERGIA S.R.L. P.Iva.:01287460057 C.: 257 COSTIGLIOLE D'ASTI	Fatt. N.: BS5120240000000415 del 15/07/2024 CIG B17DB997CB; FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2024 (ex Chiesa Annunziata) - periodo 08.04.2024 - 10.06.2024;	44,42 <i>iva</i> 6,42 <i>s.p.</i>	470 / 226 / 99 01.05.1	C	206 / 0 2024	345,06	300,64	UT / 52 - 16/05/2024 Imp.: 479,60
TOTALE VOCE: 470 / 226 / 99		124,64						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
SAMPIETRO EMILIO P.Iva.:01712320058 C.: 3586 TONCO	Fatt. N.: 38 del 08/08/2024 CIG B2AFE001E9; IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA " SAMPIETRO EMILIO" PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI STERRATE CON PULIZIA FOSSI CIG: B2AFE001E9 COD. UNIVOCO APPALTO: 8000320005420240037	3.904,00 <i>iva</i> 704,00 <i>s.p.</i>	6.130 / 100 / 10 01.05.2	C	208 / 0 2024	3.904,00	0,00	UT / 75 - 02/08/2024 Imp.: 3.904,00
TOTALE VOCE: 6.130 / 100 / 10		3.904,00						
GUCE RITVAN P.Iva.:01623220058 C.: 1277 CALLIANO MONFERRATO	Fatt. N.: 46 del 26/07/2024 CIG B11DC5EE3F; SISTEMAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI VIA DELL'ENTRATA DEL TRATTO DI SCALINATA VERSO PIAZZA MARCONI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "RIT IMPIANTI ELETTRICI DI GUCE RITVAN" CON SEDE A CALLIANO MTO	1.381,04 <i>iva</i> 249,04 <i>s.p.</i>	6.130 / 100 / 25 01.05.2	C	117 / 0 2024	1.381,04	0,00	UT / 34 - 05/04/2024 Imp.: 1.381,04
GUCE RITVAN P.Iva.:01623220058 C.: 1277 CALLIANO MONFERRATO	Fatt. N.: 47 del 26/07/2024 CIG B269F7DB7B; AFFIDAMENO INCARICO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI RIT IMPIANTI ELETTRICI DI GUCE RITVAN CON SEDE IN CALLIANO M.TO VIA ASTI 57 PER SISTEMAZIONI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI PICCOLE MANUTENZIONE. CIG:B269F7DB7B Codice univoco appalto	2.150,86 <i>iva</i> 387,86 <i>s.p.</i>	6.130 / 100 / 25 01.05.2	C	204 / 0 2024	2.150,86	0,00	UT / 69 - 10/07/2024 Imp.: 2.150,86
TOTALE VOCE: 6.130 / 100 / 25		3.531,90						
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013988 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI ANNO 2024 (Scuole + sede Comune) - Giugno	309,95 <i>iva</i> 28,13 <i>s.p.</i>	1.570 / 593 / 99 04.02.1	C	110 / 0 2024	2.506,81	2.196,86	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 4.620,00
SO.MET ENERGIA S.R.L. P.Iva.:01287460057 C.: 257 COSTIGLIOLE D'ASTI	Fatt. N.: BS5120240000000426 del 15/07/2024 CIG B17DB997CB; FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2024 (Scuola + sede Comune) - Maggio e Giugno 2024	192,90 <i>iva</i> 33,90 <i>s.p.</i>	1.570 / 593 / 99 04.02.1	C	185 / 0 2024	1.068,92	876,02	UT / 52 - 16/05/2024 Imp.: 1.068,92

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400071532 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 (SCUOLA e UFFICI COMUNALI)	148,44 <i>iva</i> 13,49 <i>s.p.</i>	1.570 / 593 / 99 04.02.1	C	214 / 0 2024	1.200,00	1.051,56	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 1.200,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 593 / 99		651,29					
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO SO.MET ENERGIA S.R.L. P.Iva.:01287460057 C.: 257 COSTIGLIOLE D'ASTI	Fatt. N.: 20249970013980 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI (Impianti Sportivi) - Giugno 2024	179,49 <i>iva</i> 32,37 <i>s.p.</i>	2.340 / 830 / 99 06.01.1	C	111 / 0 2024	1.681,24	1.501,75	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 2.200,00
	Fatt. N.: BS512024000000416 del 15/07/2024 CIG B17DB997CB; FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2024 (Impianti Sportivi) - periodo 08.04.2024 - 07.06.2024;	227,67 <i>iva</i> 40,67 <i>s.p.</i>	2.340 / 830 / 99 06.01.1	C	186 / 0 2024	1.613,64	1.385,97	UT / 52 - 16/05/2024 Imp.: 1.613,64
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400071525 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 (CAMPO SPORTIVO)	104,39 <i>iva</i> 9,49 <i>s.p.</i>	2.340 / 830 / 99 06.01.1	C	215 / 0 2024	1.200,00	1.095,61	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 1.200,00
TOTALE VOCE: 2.340 / 830 / 99		511,55						
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400065344 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 (FONTANA VIA MAZZINI)	70,54 <i>iva</i> 12,29 <i>s.p.</i>	3.440 / 1.214 / 99 09.02.1	C	217 / 0 2024	750,00	679,46	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 750,00
	Fatt. N.: BOLLETTE202400071533 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 (FONTANA P.ZZA SALA SPADA)	46,31 <i>iva</i> 4,21 <i>s.p.</i>	3.440 / 1.214 / 99 09.02.1	C	217 / 0 2024	679,46	633,15	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 750,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO P.Iva.:01202730055 C.: 146 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400072319 del 30/07/2024 CIG B0BA04E17A; IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UTENZE CONSORZIO C.C.A.M. CIG: B0BA04E17A periodo 01.04.2024 - 30.06.2024 (PUNTO ACQUA VIA GALLIANO 7)	98,50 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 11,90	3.440 / 1.214 / 99 09.02.1	C	217 / 0 2024	633,15	534,65	UT / 23 - 08/03/2024 Imp.: 750,00
TOTALE VOCE: 3.440 / 1.214 / 99		215,35						
G.A.I.A. SPA P.Iva.:01356080059 C.: 1278 ASTI	Fatt. N.: 01029/PA del 16/07/2024 CIG 66207228A0; SMALTIMENTO RIFIUTI Anno 2024 - Smaltimento CARTA Frazione Estranea I° Semestre 2024	343,01 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 31,18	3.570 / 1.282 / 99 09.03.1	C	43 / 0 2024	24.173,21	23.830,20	Imp.: 70.000,00
G.A.I.A. SPA P.Iva.:01356080059 C.: 1278 ASTI	Fatt. N.: 00031/DP del 15/07/2024 CIG 66207228A0; SMALTIMENTO RIFIUTI Anno 2024 - Interessi Passivi di Mora periodo 01.01.2024 - 30.06.2024	49,90 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	3.570 / 1.282 / 99 09.03.1	C	43 / 0 2024	23.830,20	23.780,30	Imp.: 70.000,00
G.A.I.A. SPA P.Iva.:01356080059 C.: 1278 ASTI	Fatt. N.: 01106/PA del 31/07/2024 CIG 66207228A0; SMALTIMENTO RIFIUTI Anno 2024 - Luglio	4.262,39 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 387,49	3.570 / 1.282 / 99 09.03.1	C	43 / 0 2024	23.780,30	19.517,91	Imp.: 70.000,00
C.B.R.A. CONSORZIO DI BACINO D EI RIFIUTI ASTIGIANO P.Iva.:00238630057 C.: 895 ASTI	Fatt. N.: 2024/F/14/126 del 07/08/2024 Raccolta VETRO periodo Gennaio - Giugno 2024	121,48 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 11,05	3.570 / 1.282 / 99 09.03.1	C	61 / 0 2024	841,94	720,46	Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE: 3.570 / 1.282 / 99		4.776,78						
SIRTAM SPA P.Iva.:01494470477 C.: 3444 PISTOIA	Fatt. N.: 109/S del 31/07/2024 CIG B01679F66F; IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2024 ALLA DITTA SIRTAM S.P.A GROUP COMPANY PER RIFORNIMENTI CARBURANTE PRESSO IL PUNTO VENDITA ENI DI CALLIANO M.TO. CIG B01679F66F € 3.000,00 COMPRESA IVA 4000 ONNICOMPRESIVO - Luglio 2024	247,07 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 44,55	2.770 / 956 / 8 10.05.1	C	56 / 0 2024	1.800,17	1.553,10	UT / 3 - 24/01/2024 Imp.: 3.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
EUROPAM S.P.A. P.Iva.:10848200969 C.: 3406 GENOVA	Fatt. N.: 5663/V0 del 15/07/2024 CIG B26960397C; FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI ADIBITE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORDINE MEPA CIG: B26960397C TOTALE VOCE: 2.770 / 956 / 8	1.626,99 <i>iva</i> 293,39 <i>s.p.</i> 1.874,06	2.770 / 956 / 8 10.05.1	C	207 / 0 2024	1.626,99	0,00	UT / 70 - 10/07/2024 Imp.: 1.626,99
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013989 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI ANNO 2024 - Giugno TOTALE VOCE: 2.890 / 1.014 / 99	414,10 <i>iva</i> 74,67 <i>s.p.</i> 414,10	2.890 / 1.014 / 99 10.05.1	C	108 / 0 2024	2.637,87	2.223,77	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 5.500,00
ARAMINI SRL P.Iva.:01515770061 C.: 394 CASTELLETTO MERLI	Fatt. N.: 0000023-PA del 30/07/2024 CIG B218123564; Affidamento dell'appalto concernente la fornitura di "TRATTORINO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CON CONTESTUALE RITIRO TRATTORINO Modello STIGA ESTATE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE con procedura sotto sogli TOTALE VOCE: 8.270 / 10 / 5	9.999,12 <i>iva</i> 1.803,12 <i>s.p.</i> 9.999,12	8.270 / 10 / 5 10.05.2	C	172 / 0 2024	10.000,00	0,88	UT / 64 - 20/06/2024 Imp.: 10.000,00
AURORA SERVIZI SRL P.Iva.:01586100057 C.: 1663 ASTI	Fatt. N.: 104/PA del 30/06/2024 CIG Z213BB7467; AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AURORA SERVIZI SRL CIG:Z213BB7467 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - II° Trim. 2024 AURORA SERVIZI SRL Fatt. N.: 104/PA del 30/06/2024 CIG Z213BB7464; AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AURORA SERVIZI SRL CIG:Z213BB7467 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - II° Trim. 2024	1.764,21 <i>iva</i> 318,14 <i>s.p.</i> 63,79 <i>iva</i> 11,50 <i>s.p.</i>	4.210 / 1.488 / 99 12.09.1 4.210 / 1.488 / 99 12.09.1	C	138 / 0 2024 219 / 0 2024	1.764,21	0,00	UT / 47 - 03/05/2024 Imp.: 5.904,84 UT / 74 - 26/07/2024 Imp.: 6.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONEUFFICIO TECNICO N. 80 DEL 29/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.488 / 99	1.828,00						
CHIURLO S.R.L. a socio unico P.Iva.:01274390309 C.: 3567 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970013980 del 22/07/2024 CIG ZAD3D1FA43; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI (Cimiteri) - Giugno 2024	90,63 <i>iva</i> 16,34 <i>s.p.</i>	4.210 / 1.489 / 99 12.09.1	C	112 / 0 2024	911,57	820,94	UT / 91 - 02/11/2023 Imp.: 1.255,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.489 / 99	90,63						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	30.222,39 4.956,24						