

Comune di Cosseria

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Area Finanziaria - Amministrativa N. 79 DEL 03/05/2024

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)	
EMME 2 S.R.L. P.Iva.:01876550094 C.: 361 ROCCA VIGNALE	Fatt. N.: 17/23/PA del 27/09/2023 CIG ZCC3C608B1; LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SU ATTREZZATURE	212,28 <i>iva</i> 38,28 <i>s.p.</i>	130 / 1.895 / 1 01.02.1	R	285 / 0 2023	212,28	0,00	04 / 176 - 07/09/2023 Imp.: 212,28
TOTALE VOCE: 130 / 1.895 / 1		212,28						
CENTROSERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CCENSESAVONA	Fatt. N.: 35/03 del 10/04/2024 CIG B0C4ED03A0; Corso di formazione per aggiornamento ed abilitazione alle funzioni di "Messo Notificatore" per il dipendente Sig. Cavallai Milko. Affidamento alla ditta Centroservizi. Impegno e liquidazione spesa. CIG: B0C4ED03A0	540,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.040 / 1 01.02.1	C	45 / 0 2024	540,00	0,00	05 / 42 - 14/03/2024 Imp.: 540,00
CENTROSERVIZI S.R.L. P.Iva.:00861910099 C.: CCENSESAVONA	Fatt. N.: 36/03 del 15/04/2024 CIG B11E55FC65; Corso di formazione per aggiornamento ed abilitazione alle funzioni di "Messo Notificatore"	500,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.040 / 1 01.02.1	C	70 / 0 2024	500,00	0,00	05 / 69 - 11/04/2024 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE: 140 / 1.040 / 1		1.040,00						
BOETHOS SRLS P.Iva.:11383310015 C.: 294 RACCONIGI	Fatt. N.: 11 del 27/04/2024 CIG 98240831C2; Prestazione di servizi integrati di supporto al Responsabile dell'area Amministrativa/Contabile ed agli Organi dell'Ente. Periodo maggio 2023/dicembre 2024.	610,00 <i>iva</i> 110,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.045 / 1 01.02.1	R	138 / 0 2023	610,00	0,00	05 / 98 - 05/05/2023 Imp.: 9.000,00
ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 323 / 2024 del 30/03/2024 CIG ZEE3138A49; SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE1 TRIMESTRE	622,40 <i>iva</i> 112,24 <i>s.p.</i>	140 / 1.045 / 1 01.02.1	R	201 / 0 2023	622,40	0,00	Imp.: 1.399,72
ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 323 / 2024 del 30/03/2024 CIG ZEE3138A49; SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE1 TRIMESTRE	340,46 <i>iva</i> 61,39 <i>s.p.</i>	140 / 1.045 / 1 01.02.1	C	201 / 0 2024	4.219,98	3.879,52	Imp.: 4.219,98

Comune di Cosseria

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Area Finanziaria - Amministrativa N. 79 DEL 03/05/2024

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)	
ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI P.Iva.:00572290047 C.: CALMA VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 324 / 2024 del 30/03/2024 CIG ZF33CF8DDD; Elaborazione paghe 1 trimestre 2024	158,60 <i>iva</i> 28,60 <i>s.p.</i>	140 / 1.045 / 1 01.02.1	C	327 / 0 2024	1.708,00	1.549,40	05 / 217 - 25/10/2023 Imp.: 1.708,00
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA P.Iva.:01637490093 C.: COFFIC SAVONA	Fatt. N.: 33/03 del 28/03/2024 CIG Z1B342354B; Impegno di spesa per servizio noleggio fotocopiatore dal 09/03/2024 AL 09/06/2024	109,80 <i>iva</i> 19,80 <i>s.p.</i>	140 / 1.045 / 1 01.02.1	C	495 / 0 2024	329,40	219,60	05 / 55 - 29/11/2021 Imp.: 402,60
TOTALE VOCE:		140 / 1.045 / 1	1.841,26					
ARCADIA COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' P.Iva.:01379280090 C.: CARCAI ALBENGA	Fatt. N.: 124 del 11/04/2024 CIG B10CDE5AC5; Servizio pulizia uffici comunali Marzo 2024	1.545,13 <i>iva</i> 278,63 <i>s.p.</i>	140 / 1.045 / 3 01.02.1	C	78 / 0 2024	6.506,67	4.961,54	05 / 71 - 11/04/2024 Imp.: 6.506,67
TOTALE VOCE:		140 / 1.045 / 3	1.545,13					
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 334 VERONA	Fatt. N.: FE0001202400001278215 del 22/04/2024 CIG Z073B901F7; Utenza 02800000239980 - FE000120240000000001278215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	405,22 <i>iva</i> 72,40 <i>s.p.</i>	140 / 1.048 / 3 01.02.1	C	56 / 0 2024	1.924,30	1.519,08	Imp.: 3.000,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.048 / 3	405,22					
POSTE ITALIANE P.Iva.:01114601006 C.: CPOSTE ROMA	Fatt. N.: 1024080705 del 25/03/2024 CIG Z62367D4F2; 30127291-002	14,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.048 / 5 01.02.1	C	115 / 0 2024	77,00	63,00	05 / 94 - 05/05/2023 Imp.: 77,00
POSTE ITALIANE P.Iva.:01114601006 C.: CPOSTE ROMA	Fatt. N.: 1024113902 del 23/04/2024 CIG ZAA3AD5745; 30127291-001	12,34 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.048 / 5 01.02.1	C	117 / 0 2024	600,00	587,66	05 / 78 - 19/04/2023 Imp.: 600,00
POSTE ITALIANE P.Iva.:01114601006 C.: CPOSTE ROMA	Fatt. N.: 1024083029 del 26/03/2024 CIG ZAA3AD5745; 30127291-001	4,86 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.048 / 5 01.02.1	C	117 / 0 2024	587,66	582,80	05 / 78 - 19/04/2023 Imp.: 600,00

Comune di Cosseria

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Area Finanziaria - Amministrativa N. 79 DEL 03/05/2024

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: 140 / 1.048 / 5	31,20						
GEO2 CONSULENZE S.T.P. SRL P.Iva.:12770860018 C.: 352 ALMESE	Fatt. N.: FPA 75/24 del 19/04/2024 CIG B00680ACB5; SUPPORTO UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MARZO 2024	951,60 <i>iva</i> 171,60 <i>s.p.</i>	570 / 1.087 / 1 01.06.1	C	25 / 0 2024	9.516,00	8.564,40	04 / 3 - 17/01/2024 Imp.: 11.419,20
	TOTALE VOCE: 570 / 1.087 / 1	951,60						
EMME 2 S.R.L. P.Iva.:01876550094 C.: 361 ROCCA VIGNALE	Fatt. N.: 16/24/1PA del 08/04/2024 CIG B12158BD15; MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANTINCENDIO 2024	225,09 <i>iva</i> 40,59 <i>s.p.</i>	580 / 1.091 / 1 01.06.1	C	73 / 0 2024	468,48	243,39	04 / 63 - 05/04/2024 Imp.: 468,48
	TOTALE VOCE: 580 / 1.091 / 1	225,09						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 334 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001278183 del 22/04/2024 CIG Z073B901F7; FE000120240000000001278183B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.435,71 <i>iva</i> 251,70 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 3 04.02.1	C	55 / 0 2024	7.116,74	5.681,03	Imp.: 13.000,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 3	1.435,71						
ERREVIAGGI S.R.L. P.Iva.:00503100091 C.: CERREVCOSSERIA	Fatt. N.: 83\PA del 30/03/2024 CIG Z903C6A9FC; Fornitura servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024. Determina a contrarre, con procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su MEPA, ai sensi dell'art.1, c.1 della legge 11 settembre 20	3.069,00 <i>iva</i> 279,00 <i>s.p.</i>	1.460 / 1.419 / 1 04.06.1	C	289 / 0 2024	12.386,00	9.317,00	05 / 182 - 12/09/2023 Imp.: 19.000,00
ERREVIAGGI S.R.L. P.Iva.:00503100091 C.: CERREVCOSSERIA	Fatt. N.: 118\PA del 29/04/2024 CIG Z903C6A9FC; SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2024 - 16 GIORNI	3.069,00 <i>iva</i> 279,00 <i>s.p.</i>	1.460 / 1.419 / 1 04.06.1	C	289 / 0 2024	9.317,00	6.248,00	05 / 182 - 12/09/2023 Imp.: 19.000,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.419 / 1	6.138,00						

Comune di Cosseria

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Area Finanziaria - Amministrativa N. 79 DEL 03/05/2024

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)	
Cirfood s.c. P.Iva.:00464110352 C.: 363 REGGIO NELL'EMILIA	Fatt. N.: 5200006695 del 31/03/2024 CIG A014B87695; Fornitura pasti per il servizio di refezione scolastica MARZO 2024	3.544,78 <i>iva</i> 136,34 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 1 04.06.1	C	300 / 0 2024	22.205,30	18.660,52	05 / 194 - 27/09/2023 Imp.: 29.744,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 1		3.544,78						
ARCADIA COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' P.Iva.:01379280090 C.: CARCAI ALBENGA	Fatt. N.: 76 del 26/03/2024 CIG ZA13C9C1E2; Fornitura servizio di scodellamento e pulizia refettorio per il servizio di refezione scolastica FEBB 2024	1.514,02 <i>iva</i> 273,02 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 2 04.06.1	C	301 / 0 2024	10.454,57	8.940,55	05 / 195 - 27/09/2023 Imp.: 12.444,00
ARCADIA COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' P.Iva.:01379280090 C.: CARCAI ALBENGA	Fatt. N.: 118 del 08/04/2024 CIG ZA13C9C1E2; Fornitura servizio di scodellamento e pulizia refettorio per il servizio di refezione scolastica MAR 2024	1.431,06 <i>iva</i> 258,06 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 2 04.06.1	C	301 / 0 2024	8.940,55	7.509,49	05 / 195 - 27/09/2023 Imp.: 12.444,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 2		2.945,08						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 334 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001278214 del 22/04/2024 CIG Z073B901F7; Utenza 02800000240140 - FE000120240000000001278214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	167,64 <i>iva</i> 29,17 <i>s.p.</i>	2.440 / 1.910 / 3 06.01.1	C	58 / 0 2024	1.653,11	1.485,47	Imp.: 3.700,00
TOTALE VOCE: 2.440 / 1.910 / 3		167,64						
LIGURIA GAS S.R.L. P.Iva.:00187970090 C.: CLIGUR CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 405 del 31/03/2024 CIG B053AD0457; Fornitura gas metano per automezzi comunali	127,06 <i>iva</i> 22,91 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.927 / 2 10.05.1	C	24 / 0 2024	2.284,00	2.156,94	05 / 15 - 09/02/2024 Imp.: 2.500,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.927 / 2		127,06						
EDILERRE SRL P.Iva.:01359490099 C.: 53 CARCARE	Fatt. N.: 469/01/2024 del 31/03/2024 CIG ZD93C19207; ACQUISTO MATERIALE EDILE	129,05 <i>iva</i> 23,27 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.928 / 1 10.05.1	R	286 / 0 2023	2.113,07	1.984,02	04 / 175 - 06/09/2023 Imp.: 3.281,43
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 1		129,05						

Comune di Cosseria

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Area Finanziaria - Amministrativa N. 79 DEL 03/05/2024

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
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 334 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001278277 del 22/04/2024 CIG Z073B901F7; Utenza 10400001036088 - FE000120240000000001278277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	138,19 <i>iva</i> 15,17 <i>s.p.</i>	4.090 / 1.897 / 2 12.01.1	C	57 / 0 2024	617,36	479,17	Imp.: 1.000,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 334 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001278216 del 22/04/2024 CIG Z073B901F7; Utenza 02800000240046 - FE000120240000000001278216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5,30 <i>iva</i> 0,95 <i>s.p.</i>	4.090 / 1.897 / 2 12.01.1	C	57 / 0 2024	479,17	473,87	Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE:		4.090 / 1.897 / 2	143,49					
TOTALE GENERALE :		20.882,59						
IVA :		2.502,12						