

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (Area Tecnica)

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
EPINOT CARBURANTI SRL P.Iva.:12373900013 C.: 3609 CIRIE'	Fatt. N.: 71/SPP del 30/06/2024 CIG B006706628; FORNITURA CARBURANTE PER FIAT QUBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	10,61 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,91	570 / 19.006 / 1 01.06.1	C	76 / 0 2024	641,73	631,12	04 / 22 - 19/01/2024 Imp.: 732,00
TOTALERG S.P.A. C.: 1270 ROMA	Fatt. N.: 9502413013 del 30/06/2024 CIG Z8F3441B7F; rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502413013 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	324,99 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 58,60	570 / 19.006 / 1 01.06.1	C	20.003 / 0 2024	483,81	158,82	04 / 452 - 09/12/2021 Imp.: 1.300,00
TOTALE VOCE: 570 / 19.006 / 1		335,60						
AGENZIA ROBERTA SNC DI PICCHIO E. & C. P.Iva.:06547430014 C.: 1586 CIRIE'	Fatt. N.: E20240000004 del 06/07/2024 CIG B17D00ADF1; IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	140,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 14,15	570 / 19.007 / 1 01.06.1	C	248 / 0 2024	140,00	0,00	04 / 146 - 03/05/2024 Imp.: 140,00
TOTALE VOCE: 570 / 19.007 / 1		140,00						
ECOL STUDIO SPA P.Iva.:01484940463 C.: 3452 MILANO	Fatt. N.: ECO24V70000101 del 30/06/2024 CIG Z693DC4515; SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	1.207,80 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 217,80	580 / 10.201 / 1 01.06.1	C	436 / 0 2024	2.415,60	1.207,80	04 / 513 - 22/12/2023 Imp.: 2.415,60
TOTALE VOCE: 580 / 10.201 / 1		1.207,80						
MAGGIOLINO MULTISERVICE S.R.L. P.Iva.:11328200016 C.: 3222 Ciriè	Fatt. N.: 7/2024/E del 29/06/2024 CIG Z8C3DB48BB;	866,27 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 156,21	800 / 12.003 / 1 01.11.1	C	433 / 0 2024	866,29	0,02	04 / 509 - 20/12/2023 Imp.: 5.197,64
TOTALE VOCE: 800 / 12.003 / 1		866,27						

Comune di San Carlo Canavese

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (Area Tecnica)

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
VIANOVA SPA P.Iva.:01059440469 C.: 3756 MASSAROSA	Fatt. N.: 106717 del 30/06/2024 CIG B2248162FC; FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA PER GLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO/LUGLIO	277,76 <i>iva</i> 50,09 <i>s.p.</i>	800 / 12.005 / 1 01.11.1	C	294 / 0 2024	950,00	672,24	04 / 203 - 19/06/2024 Imp.: 950,00
TOTALE VOCE: 800 / 12.005 / 1		277,76						
ECOL STUDIO SPA P.Iva.:01484940463 C.: 3452 MILANO	Fatt. N.: ECO24V70000100 del 30/06/2024 CIG B1C91A7C59;	5.575,40 <i>iva</i> 1.005,40 <i>s.p.</i>	800 / 12.006 / 1 01.11.1	C	274 / 0 2024	5.575,40	0,00	04 / 176 - 27/05/2024 Imp.: 5.575,40
VIANOVA SPA P.Iva.:01059440469 C.: 3756 MASSAROSA	Fatt. N.: 106718 del 30/06/2024 CIG B2248162FC; FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA PER GLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO/LUGLIO	2,03 <i>iva</i> 0,37 <i>s.p.</i>	800 / 12.006 / 1 01.11.1	C	295 / 0 2024	650,00	647,97	04 / 203 - 19/06/2024 Imp.: 650,00
SYSTEM 3 s.r.l. P.Iva.:02538760014 C.: 1479 MATHI	Fatt. N.: 300609 del 28/06/2024 CIG ZED3D15234; FORNITURA A NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - CANONE MENSILE	43,31 <i>iva</i> 7,81 <i>s.p.</i>	800 / 12.006 / 1 01.11.1	C	356 / 0 2024	303,17	259,86	04 / 419 - 03/11/2023 Imp.: 519,72
SYSTEM 3 s.r.l. P.Iva.:02538760014 C.: 1479 MATHI	Fatt. N.: 300610 del 28/06/2024 CIG ZDB2E8EA6E; NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - - CANONE MENSILE 2024	231,19 <i>iva</i> 41,69 <i>s.p.</i>	800 / 12.006 / 1 01.11.1	C	20.031 / 0 2024	924,76	693,57	04 / 271 - 02/10/2020 Imp.: 2.080,71
TOTALE VOCE: 800 / 12.006 / 1		5.851,93						
TOTALERG S.P.A. C.: 1270 ROMA	Fatt. N.: 9502413013 del 30/06/2024 CIG Z8F3441B7F; rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502413013 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	169,33 <i>iva</i> 30,54 <i>s.p.</i>	1.120 / 19.030 / 1 03.01.1	C	20.004 / 0 2024	431,69	262,36	04 / 452 - 09/12/2021 Imp.: 800,00
TOTALE VOCE: 1.120 / 19.030 / 1		169,33						

Comune di San Carlo Canavese

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (Area Tecnica)

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
SPS Fiberwide S.p.A P.Iva.:09204570015 C.: 3633 MILANO	Fatt. N.: 007087 del 01/07/2024 CIG Z3B3DE4441; FORNITURA SERVIZI FIBRA FTTx E VOCE PER LA SCUOLA PRIMARIA - CANONE MENSILE	79,30 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 14,30	1.570 / 44.000 / 1 04.02.1	C	437 / 0 2024	476,90	397,60	04 / 514 - 22/12/2023 Imp.: 1.024,80
TOTALE VOCE: 1.570 / 44.000 / 1		79,30						
BONICATTO ELENA Casalinghi-Articoli P.Iva.:05712660017 C.: 1733 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Fatt. N.: 360 del 29/06/2024 CIG B03144D865; DETERMINA N. 36/TEC DEL 1/02/2024	300,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 92,21	1.570 / 44.001 / 1 04.02.1	C	100 / 0 2024	433,80	133,80	04 / 36 - 01/02/2024 Imp.: 800,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 44.001 / 1		300,00						
SPS Fiberwide S.p.A P.Iva.:09204570015 C.: 3633 MILANO	Fatt. N.: 006530 del 01/07/2024 CIG Z673DE4459; FORNITURA SERVIZI DI FIBRA FTTx E VOCE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CANONE MENSILE	85,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 15,40	1.680 / 47.000 / 1 04.02.1	C	438 / 0 2024	513,86	428,46	04 / 515 - 22/12/2023 Imp.: 1.098,00
TOTALE VOCE: 1.680 / 47.000 / 1		85,40						
BONICATTO ELENA Casalinghi-Articoli P.Iva.:05712660017 C.: 1733 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Fatt. N.: 360 del 29/06/2024 CIG B03144D865; DETERMINA N. 36/TEC DEL 1/02/2024	211,35 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	1.680 / 47.001 / 1 04.02.1	C	101 / 0 2024	640,80	429,45	04 / 36 - 01/02/2024 Imp.: 800,00
TOTALE VOCE: 1.680 / 47.001 / 1		211,35						
TOTALERG S.P.A. C.: 1270 ROMA	Fatt. N.: 9502413013 del 30/06/2024 CIG Z8F3441B7F; rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502413013 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	266,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 47,97	1.890 / 48.900 / 1 04.06.1	C	20.005 / 0 2024	1.075,39	809,39	04 / 452 - 09/12/2021 Imp.: 3.000,00
TOTALE VOCE: 1.890 / 48.900 / 1		266,00						

Comune di San Carlo Canavese

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (Area Tecnica)

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
PERINO RICCARDO P.Iva.:10440690013 C.: 3528 SAN CARLO CANAVESE	Fatt. N.: 16 del 10/07/2024 CIG B094F8EA5B; SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2024	2.196,00 <i>iva</i> 396,00 <i>s.p.</i>	30 / 64.002 / 1 09.02.1	C	200 / 0 2024	4.392,00	2.196,00	04 / 87 - 08/03/2024 Imp.: 4.392,00
	TOTALE VOCE: 30 / 64.002 / 1	2.196,00						
ALPIGNANO OSVALDO EREDI S.N.C. P.Iva.:02928180013 C.: 113 CIRIE'	Fatt. N.: 1006 del 26/06/2024 CIG B20BD44215; Fattura Cliente	154,54 <i>iva</i> 27,87 <i>s.p.</i>	3.660 / 64.000 / 1 09.02.1	C	287 / 0 2024	177,55	23,01	04 / 194 - 11/06/2024 Imp.: 177,55
	TOTALE VOCE: 3.660 / 64.000 / 1	154,54						
AGSM AIM Energia S.p.A. P.Iva.:02968430237 C.: 3670 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002096624 del 27/06/2024 CIG A033B746D0; FE00012024000000002096624B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	45,75 <i>iva</i> 8,25 <i>s.p.</i>	2.890 / 76.000 / 1 10.05.1	C	108 / 0 2024	62.616,60	62.570,85	04 / 37 - 01/02/2024 Imp.: 90.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 76.000 / 1	45,75						
ENEL SOLE S.R.L. (Manutenzione I.P.) P.Iva.:15844561009 C.: 821 ROMA	Fatt. N.: SF00148044 del 25/06/2024 CIG ZC23921EAF; FORNITURA E POSA APPARECCHI A LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	7.301,70 <i>iva</i> 1.316,70 <i>s.p.</i>	8.330 / 22.100 / 1 10.05.2	R	469 / 0 2022	7.301,70	0,00	04 / 441 - 27/12/2022 Imp.: 7.301,70
	TOTALE VOCE: 8.330 / 22.100 / 1	7.301,70						
	TOTALE GENERALE :	19.488,73						
	IVA :	3.503,27						