

Comune di Torre San Giorgio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 137 DEL 21/05/2024

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
TIM SPA  P.Iva.:00488410010 C.: 50 MILANO	Fatt. N.: 7X01601194 del 11/04/2024 CIG B089C4EE60; RINNOVO ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE 01.02.2024 - 31.03.2024	22,44 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 4,05	250 / 15 / 1  01.03.1	C	79 / 0  2024	123,49	101,05	D1 / 48 - 26/02/2024 Imp.: 134,69
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>250 / 15 / 1</b> <b>22,44</b>						
EGOGREEN SRL  P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009314 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI (VASCA PESCA) MARZO 2024	52,30 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 9,43	2.890 / 5 / 1  10.05.1	C	51 / 0  2024	4.586,97	4.534,67	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 5.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>2.890 / 5 / 1</b> <b>52,30</b>						
EGOGREEN SRL  P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009316 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL FEBBRAIO 2024	54,25 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 9,78	2.890 / 10 / 1  10.05.1	C	47 / 0  2024	692,86	638,61	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 800,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>2.890 / 10 / 1</b> <b>54,25</b>						
EGOGREEN SRL  P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009312 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO VIA SALUZZO MARZO 2024	66,54 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 12,00	4.760 / 10 / 1  14.02.1	C	53 / 0  2024	655,78	589,24	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 800,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>4.760 / 10 / 1</b> <b>66,54</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>195,53</b>						
	<b>IVA :</b>	<b>35,26</b>						