

Comune di Torre San Giorgio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 141 DEL 24/05/2024

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
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009319 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PIAZZA UMBERTO II MARZO 2024	85,41 <i>iva</i> 15,40 <i>s.p.</i>	250 / 15 / 2 01.03.1	C	48 / 0 2024	3.143,99	3.058,58	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 4.000,00
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009318 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2024	187,38 <i>iva</i> 33,79 <i>s.p.</i>	250 / 15 / 2 01.03.1	C	48 / 0 2024	3.058,58	2.871,20	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 4.000,00
TOTALE VOCE: 250 / 15 / 2		272,79						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 2041 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001275691 del 22/04/2024 CIG 9807434690; FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) MARZO 2024	407,65 <i>iva</i> 69,30 <i>s.p.</i>	250 / 15 / 4 01.03.1	C	55 / 0 2024	5.296,76	4.889,11	D1 / 34 - 07/02/2024 Imp.: 8.000,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 2041 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001275613 del 22/04/2024 CIG 9807434690; FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) MARZO 2024	189,55 <i>iva</i> 55,64 <i>s.p.</i>	250 / 15 / 4 01.03.1	C	55 / 0 2024	4.889,11	4.699,56	D1 / 34 - 07/02/2024 Imp.: 8.000,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 2041 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001275698 del 22/04/2024 CIG 9807434690; FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE MARZO 2024	369,18 <i>iva</i> 66,57 <i>s.p.</i>	250 / 15 / 4 01.03.1	C	56 / 0 2024	2.986,74	2.617,56	D1 / 34 - 07/02/2024 Imp.: 5.000,00
TOTALE VOCE: 250 / 15 / 4		966,38						
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 1948 ROMA	Fatt. N.: 2024007477 del 12/03/2024 CIG Z84348CB91; SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	2.172,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	250 / 17 / 1 01.03.1	R	283 / 0 2023	2.684,00	512,00	D1 / 394 - 23/12/2021 Imp.: 2.684,00
TOTALE VOCE: 250 / 17 / 1		2.172,00						

Comune di Torre San Giorgio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 141 DEL 24/05/2024

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
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009317 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024 TOTALE VOCE: 1.570 / 5 / 2	187,79 <i>iva</i> 33,86 <i>s.p.</i> 187,79	1.570 / 5 / 2 04.02.1	C	49 / 0 2024	2.571,62	2.383,83	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 3.000,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 2041 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001275616 del 22/04/2024 CIG 9807434690; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2024 TOTALE VOCE: 1.570 / 5 / 4	887,92 <i>iva</i> 160,12 <i>s.p.</i> 887,92	1.570 / 5 / 4 04.02.1	C	58 / 0 2024	3.095,63	2.207,71	D1 / 34 - 07/02/2024 Imp.: 6.000,00
PROGETTO EMMAUS SOC.COOP SOC. P.Iva.:02462260049 C.: 2087 ALBA	Fatt. N.: 112 L01 del 31/03/2024 CIG Z0D3C7E2BE; SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A. S. 2023/2024. MARZO 2024 TOTALE VOCE: 1.570 / 5 / 7	2.265,27 <i>iva</i> 107,87 <i>s.p.</i> 2.265,27	1.570 / 5 / 7 04.06.1	C	231 / 0 2024	10.941,95	8.676,68	D1 / 260 - 18/09/2023 Imp.: 15.650,00
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009315 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2024 TOTALE VOCE: 2.010 / 5 / 2	72,76 <i>iva</i> 13,12 <i>s.p.</i> 72,76	2.010 / 5 / 2 05.02.1	C	54 / 0 2024	778,46	705,70	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 1.000,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 2041 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001275615 del 22/04/2024 CIG 9807434690; FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA MARZO 2024 TOTALE VOCE: 2.010 / 5 / 4	225,08 <i>iva</i> 13,71 <i>s.p.</i> 225,08	2.010 / 5 / 4 05.02.1	C	57 / 0 2024	1.428,26	1.203,18	D1 / 34 - 07/02/2024 Imp.: 1.500,00

Comune di Torre San Giorgio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 141 DEL 24/05/2024

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
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009165 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IIPP MARZO 2024	4.291,76 <i>iva</i> 773,92 <i>s.p.</i>	2.890 / 5 / 1 10.05.1	C	50 / 0 2024	13.716,73	9.424,97	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 23.300,00
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009176 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2024	47,64 <i>iva</i> 8,59 <i>s.p.</i>	2.890 / 5 / 1 10.05.1	C	50 / 0 2024	9.424,97	9.377,33	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 23.300,00
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009470 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2024	80,56 <i>iva</i> 14,53 <i>s.p.</i>	2.890 / 5 / 1 10.05.1	C	50 / 0 2024	9.377,33	9.296,77	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 23.300,00
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009313 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2024	50,00 <i>iva</i> 9,02 <i>s.p.</i>	2.890 / 5 / 1 10.05.1	C	50 / 0 2024	9.296,77	9.246,77	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 23.300,00
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009320 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI (CAMPO CALCIO) MARZO 2024	156,60 <i>iva</i> 28,24 <i>s.p.</i>	2.890 / 5 / 1 10.05.1	C	51 / 0 2024	4.534,67	4.378,07	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 5.000,00
TOTALE VOCE:		2.890 / 5 / 1	4.626,56					
EGOGREEN SRL P.Iva.:11484710964 C.: 1962 MILANO	Fatt. N.: E24009311 del 15/04/2024 CIG ZF139CF35F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2024	178,11 <i>iva</i> 32,12 <i>s.p.</i>	4.210 / 5 / 1 12.09.1	C	52 / 0 2024	1.517,85	1.339,74	D1 / 33 - 07/02/2024 Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE:		4.210 / 5 / 1	178,11					
TOTALE GENERALE :		11.854,66						
IVA :		1.435,80						