

Comune di Torre San Giorgio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 143 DEL 28/05/2024

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
IDEAZIONE SRL P.Iva.:02498390042 C.: 1982 ALBA	Fatt. N.: 20/SP/2024 del 31/03/2024 CIG B04374235E; SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE SU BANDI. TOTALE VOCE: 30 / 5 / 5	1.830,00 <i>iva</i> 330,00 <i>s.p.</i> 1.830,00	30 / 5 / 5 01.02.1	C	36 / 0 2024	3.660,00	1.830,00	D1 / 26 - 06/02/2024 Imp.: 3.660,00
TECNO IMPIANTI S.R.L. P.Iva.:02322880044 C.: 819 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: 45 del 29/03/2024 CIG B00956BF5B; FORNITURA E SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO COMUNALE TOTALE VOCE: 5.870 / 2 / 1	4.721,40 <i>iva</i> 851,40 <i>s.p.</i> 4.721,40	5.870 / 2 / 1 01.02.2	C	68 / 0 2024	4.721,40	0,00	D2 / 13 - 19/01/2024 Imp.: 4.721,40
FERRAMENTA BERTEA SNC DI BERTEA MARIO P.Iva.:04055510046 C.: 2024 MORETTA	Fatt. N.: 113 del 23/04/2024 CIG B15D91A471; FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI TOTALE VOCE: 570 / 5 / 1	171,90 <i>iva</i> 31,00 <i>s.p.</i> 171,90	570 / 5 / 1 01.06.1	C	128 / 0 2024	1.000,00	828,10	D2 / 113 - 22/04/2024 Imp.: 1.000,00
OFFX s.r.l. P.Iva.:03770750044 C.: 1767 BUSCA	Fatt. N.: FP-000168 del 29/03/2024 CIG B01498F77E; NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2024	289,14 <i>iva</i> 52,14 <i>s.p.</i>	580 / 5 / 3 01.06.1	C	30 / 0 2024	2.610,86	2.321,72	D2 / 14 - 23/01/2024 Imp.: 2.900,00
OFFX s.r.l. P.Iva.:03770750044 C.: 1767 BUSCA	Fatt. N.: FP-000167 del 29/03/2024 CIG B01498F77E; COSTO COPIE I TRIM 2024	389,55 <i>iva</i> 70,25 <i>s.p.</i>	580 / 5 / 3 01.06.1	C	30 / 0 2024	2.321,72	1.932,17	D2 / 14 - 23/01/2024 Imp.: 2.900,00
TOTALE VOCE: 580 / 5 / 3	678,69	678,69						
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.- P.Iva.:02787760046 C.: 184 SALUZZO	Fatt. N.: FEL/445 del 31/03/2024 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2024	3.466,54 <i>iva</i> 315,14 <i>s.p.</i>	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	1 / 0 2024	42.066,92	38.600,38	D2 / 5 - 16/01/2024 Imp.: 49.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 143 DEL 28/05/2024

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
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.- P.Iva.:02787760046 C.: 184 SALUZZO	Fatt. N.: FEL/393 del 11/03/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2024	830,13 <i>iva</i> 75,47 <i>s.p.</i>	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	2 / 0 2024	18.408,25	17.578,12	D2 / 5 - 16/01/2024 Imp.: 25.000,00
	Fatt. N.: FEL/497 del 05/04/2024 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2024	1.135,44 <i>iva</i> 103,22 <i>s.p.</i>	3.550 / 5 / 1 09.03.1	C	2 / 0 2024	17.578,12	16.442,68	D2 / 5 - 16/01/2024 Imp.: 25.000,00
TOTALE VOCE:		5.432,11						
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. P.Iva.:00185490042 C.: 330 VILLANOVA SOLARO	Fatt. N.: 1924 del 30/03/2024 CIG B1052C714E; FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE VIE COMUNALI	1.333,46 <i>iva</i> 240,46 <i>s.p.</i>	2.770 / 5 / 1 10.05.1	C	104 / 0 2024	1.350,00	16,54	D2 / 78 - 27/03/2024 Imp.: 1.350,00
	TOTALE VOCE:		1.333,46					
SEP DI BAROLO SNC P.Iva.:01876020049 C.: 63 RACCONIGI	Fatt. N.: 43/PA del 30/04/2024 CIG B15535F8D2; FORNITURA SPECCHI PER SEGNALETICA STRADALE	231,80 <i>iva</i> 41,80 <i>s.p.</i>	2.770 / 15 / 1 10.05.1	C	157 / 0 2024	231,80	0,00	D2 / 99 - 18/04/2024 Imp.: 231,80
	TOTALE VOCE:		231,80					
S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s. P.Iva.:03757750041 C.: 1775 12100 CUNEO	Fatt. N.: 1574 del 24/04/2024 CIG B15DB7AA2C; MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI ANNO 2024	196,42 <i>iva</i> 35,42 <i>s.p.</i>	3.330 / 5 / 1 11.01.1	C	119 / 0 2024	196,42	0,00	D2 / 108 - 22/04/2024 Imp.: 196,42
	TOTALE VOCE:		196,42					
OSCAR MARTA - VEZZANI SPA P.Iva.:00294890355 C.: 1843 ESTE	Fatt. N.: 00088/VS del 29/03/2024 CIG B0455FDF68; MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO COMUNALE	219,60 <i>iva</i> 39,60 <i>s.p.</i>	4.200 / 6 / 1 12.09.1	C	38 / 0 2024	713,70	494,10	D2 / 28 - 06/02/2024 Imp.: 713,70
	TOTALE VOCE:		219,60					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 143 DEL 28/05/2024

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
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	14.815,38 2.185,90						