

Comune di Valdieri

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione N. 397 DEL 20/08/2024 (ufficio tecnico)

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
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A P.Iva.:15844561009 C.: 4027 ROMA	Fatt. N.: 0000924900007752 del 10/08/2024 CIG A01A3F60E2; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024. - CIG DERIVATO: A01A3F60E2.	24,96 <i>iva</i> 4,50 <i>s.p.</i>	470 / 2 / 1 01.05.1	C	72 / 0 2024	4.138,81	4.113,85	DT / 70 - 22/02/2024 Imp.: 7.300,00
TOTALE VOCE:		470 / 2 / 1	24,96					
B.B.BELL S.P.A. P.Iva.:08666990018 C.: 5199 TORINO	Fatt. N.: 3270 del 01/08/2024 CIG Z48362F5A5;	73,20 <i>iva</i> 13,20 <i>s.p.</i>	470 / 8 / 2 01.05.1	C	71 / 0 2024	707,60	634,40	DT / 122 - 12/03/2024 Imp.: 1.244,40
TOTALE VOCE:		470 / 8 / 2	73,20					
TECHNICAL DESIGN P.Iva.:00595270042 C.: 2513 CUNEO	Fatt. N.: 872/2024 del 31/07/2024 CIG B16E98FB21; SUPPORTO TECNICO PER LA RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI, AI SENSI DELL ART.2. COMMA 222 DELLA LEGGE N.191/2009 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CON IMPEGNO DI SPESA - CIG: B16E98FB21.	427,00 <i>iva</i> 77,00 <i>s.p.</i>	580 / 2 / 1 01.06.1	C	237 / 0 2024	427,00	0,00	DT / 230 - 16/05/2024 Imp.: 427,00
TOTALE VOCE:		580 / 2 / 1	427,00					
HERA COMM S.p.A. P.Iva.:03819031208 C.: 5935 IMOLA	Fatt. N.: 412414160623 del 11/08/2024 CIG B009213CF7; FORNITURA SERVIZIO GAS	14,03 <i>iva</i> 2,53 <i>s.p.</i>	1.460 / 2 / 2 04.01.1	C	50 / 0 2024	47,69	33,66	DT / 20 - 22/01/2024 Imp.: 6.039,00
HERA COMM S.p.A. P.Iva.:03819031208 C.: 5935 IMOLA	Fatt. N.: 412414160624 del 11/08/2024 CIG B009213CF7; FORNITURA SERVIZIO GAS	14,03 <i>iva</i> 2,53 <i>s.p.</i>	1.460 / 2 / 2 04.01.1	C	50 / 0 2024	33,66	19,63	DT / 20 - 22/01/2024 Imp.: 6.039,00
HERA COMM S.p.A. P.Iva.:03819031208 C.: 5935 IMOLA	Fatt. N.: 412414160625 del 11/08/2024 CIG B009213CF7; FORNITURA SERVIZIO GAS	14,03 <i>iva</i> 2,53 <i>s.p.</i>	1.460 / 2 / 2 04.01.1	C	50 / 0 2024	19,63	5,60	DT / 20 - 22/01/2024 Imp.: 6.039,00

Comune di Valdieri

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione N. 397 DEL 20/08/2024 (ufficio tecnico)

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
	TOTALE VOCE:	1.460 / 2 / 2	42,09					
PREVE COSTRUZIONI SPA P.Iva.:00185120045 C.: 2388 ROCCAIONE	Fatt. N.: 407/02 del 01/07/2024 CIG B2A0E42A79; DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO STABILIZZATO DI CAVA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRADE BIANCHE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B2A0E42A79.	785,07 <i>iva</i> 141,57 <i>s.p.</i>	2.770 / 6 / 1 10.05.1	C	350 / 0 2024	793,00	7,93	DT / 390 - 13/08/2024 Imp.: 793,00
	TOTALE VOCE:	2.770 / 6 / 1	785,07					
FERRERO GIOVANNI P.Iva.:02262470046 C.: 4535 VALDIERI	Fatt. N.: 2/03 del 30/07/2024 CIG B088E78370; AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE VERDI COMUNALI - 1^ SEMESTRE ANNO 2024 - CIG: B088E78370.	2.440,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 4 / 1 10.05.1	C	98 / 0 2024	2.440,00	0,00	DT / 89 - 26/02/2024 Imp.: 4.880,00
	TOTALE VOCE:	2.780 / 4 / 1	2.440,00					
ENEL SOLE SRL P.Iva.:05999811002 C.: 3593 ROMA	Fatt. N.: SF00151847 del 31/07/2024 CIG ZA0383FE60;	624,91 <i>iva</i> 112,69 <i>s.p.</i>	2.890 / 2 / 1 10.05.1	C	504 / 0 2024	3.751,10	3.126,19	DT / 503 - 14/11/2022 Imp.: 7.500,56
	TOTALE VOCE:	2.890 / 2 / 1	624,91					
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	4.417,23 356,55						