

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 89 DEL 05/07/2024

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
CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL  P.Iva.:00647840222 C.: 1532 TRENTO	Fatt. N.: 29 del 05/06/2024 CIG Z3A3DB172D; SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - CIG: Z3A3DB172D.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	915,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 165,00	140 / 2 / 1  01.02.1	R	164 / 0  2023	915,00	0,00	DT / 121 - 12/12/2023 Imp.: 915,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 2 / 1</b>	<b>915,00</b>					
TIM SPA  P.Iva.:00488410010 C.: 1225 MILANO	Fatt. N.: 8A00385693 del 11/06/2024 CIG Z0B160F9FC; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	159,37 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 28,74	140 / 2 / 5  01.02.1	C	38 / 0  2024	359,04	199,67	DT / 16 - 19/02/2024 Imp.: 870,70
TIM SPA  P.Iva.:00488410010 C.: 1225 MILANO	Fatt. N.: 8A00387323 del 11/06/2024 CIG Z0B160F9FC; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	116,24 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 20,96	140 / 2 / 5  01.02.1	C	38 / 0  2024	199,67	83,43	DT / 16 - 19/02/2024 Imp.: 870,70
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 2 / 5</b>	<b>275,61</b>					
RICOH ITALIA SRL  P.Iva.:00748490158 C.: 1057 VIMODRONE	Fatt. N.: 249267050 del 08/06/2024 CIG Z6F38818FA; SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE (COPIATRICE, STAMPANTE, FAX, SCANNER) PER GLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2024 (CIG: Z6F38818FA).AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA DITTA RI	204,96 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 36,96	150 / 2 / 1  01.02.1	C	299 / 0  2024	352,14	147,18	DT / 79 - 09/11/2022 Imp.: 751,52

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 89 DEL 05/07/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
RICOH ITALIA SRL  P.Iva.:00748490158 C.: 1057 VIMODRONE	Fatt. N.: 249274516 del 08/06/2024  CIG Z6F38818FA; SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE (COPIATRICE, STAMPANTE, FAX, SCANNER) PER GLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2024 (CIG: Z6F38818FA).AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA DITTA RI	52,34  <i>iva</i> 9,44 <i>s.p.</i>	150 / 2 / 1  01.02.1	C	299 / 0  2024	147,18	94,84	DT / 79 - 09/11/2022  Imp.: 751,52
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>150 / 2 / 1</b>	<b>257,30</b>					
PREVIFORMA SRL  P.Iva.:10421430017 C.: 1155 CHIVASSO	Fatt. N.: 691 del 30/06/2024  CIG B1BC91BD3D; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.088,20  <i>iva</i> 196,23 <i>s.p.</i>	250 / 1 / 1  01.03.1	C	98 / 0  2024	7.617,42	6.529,22	DT / 63 - 24/05/2024  Imp.: 7.617,42
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>250 / 1 / 1</b>	<b>1.088,20</b>					
ENTE POSTE ITALIANE AREA P.A.L P.Iva.:01114601006 C.: 481 TORINO	Fatt. N.: 1024175332 del 04/07/2024  CIG Z0C3A60B0D; 30126462-002	5,54  <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	250 / 2 / 1  01.03.1	R	42 / 0  2023	298,26	292,72	DT / 24 - 15/03/2023  Imp.: 312,04
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>250 / 2 / 1</b>	<b>5,54</b>					
EDIL-FER DI BARBERO PIERA  P.Iva.:12664360018 C.: 1482 CASALBORGONE	Fatt. N.: 000170 del 03/06/2024  CIG ZB339F308; CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	380,73  <i>iva</i> 68,66 <i>s.p.</i>	460 / 2 / 4  01.05.1	R	125 / 0  2022	380,73	0,00	DT / 26 - 21/04/2022  Imp.: 380,73
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>460 / 2 / 4</b>	<b>380,73</b>					
ERRE ESSE DI SCALAFIOTTI ROBERTO P.Iva.:08927930019 C.: 956 SAN RAFFAELE CIMENA	Fatt. N.: 2/FE del 07/06/2024  CIG ZE13D5F92E; intervento riparazione muro Cimitero	2.652,00  <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	470 / 2 / 1  01.05.1	R	63 / 2  2023	3.233,00	581,00	DT / 48 - 08/05/2023  Imp.: 3.233,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>470 / 2 / 1</b>	<b>2.652,00</b>					

Comune di Cinzano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 89 DEL 05/07/2024

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
GDF SUEZ Energie Spa P.Iva.:13422890155 C.: 1106 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2472671 del 20/06/2024 CIG B0499A97A2; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	55,81 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 9,12	470 / 2 / 6 01.05.1	C	28 / 0 2024	3.130,13	3.074,32	DT / 9 - 07/02/2024 Imp.: 4.000,00
GDF SUEZ Energie Spa P.Iva.:13422890155 C.: 1106 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2473315 del 20/06/2024 CIG B0499A97A2; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	28,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 5,06	470 / 2 / 6 01.05.1	C	28 / 0 2024	3.074,32	3.046,24	DT / 9 - 07/02/2024 Imp.: 4.000,00
GDF SUEZ Energie Spa P.Iva.:13422890155 C.: 1106 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2473316 del 20/06/2024 CIG B0499A97A2; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	565,59 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 101,99	470 / 2 / 6 01.05.1	C	28 / 0 2024	3.046,24	2.480,65	DT / 9 - 07/02/2024 Imp.: 4.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>470 / 2 / 6</b>	<b>649,48</b>					
OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC P.Iva.:12862920019 C.: 1519 SETTIMO TORINESE	Fatt. N.: FPA 95/24 del 03/07/2024 CIG Z8C38C9CEC;	408,33 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 73,63	800 / 3 / 1 09.02.1	C	55 / 0 2024	1.633,34	1.225,01	DT / 56 - 01/06/2023 Imp.: 2.450,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>800 / 3 / 1</b>	<b>408,33</b>					
SETA SPA P.Iva.:08547180011 C.: 734 SETTIMO T.SE	Fatt. N.: 1367 del 01/07/2024 CIG 51343675AE;	3.960,58 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 360,05	3.550 / 8 / 1 09.03.1	C	39 / 0 2024	29.412,47	25.451,89	DT / 17 - 19/02/2024 Imp.: 46.030,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>3.550 / 8 / 1</b>	<b>3.960,58</b>					
ITALIANA SEGNALETICA SRL P.Iva.:11073560010 C.: 1468 TORINO	Fatt. N.: 52PA del 13/06/2024 CIG Z153E09CD8; FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	1.122,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 202,40	2.770 / 2 / 1 10.05.1	R	67 / 2 2023	1.122,40	0,00	DT / 48 - 08/05/2023 Imp.: 1.122,40
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.770 / 2 / 1</b>	<b>1.122,40</b>					

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 89 DEL 05/07/2024

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
SANDRONE FRANCO  P.Iva.:04126610015 C.: 250 MOMBELLO	Fatt. N.: 77 CT del 19/06/2024 CIG Z503D83DC1; Fattura Cliente	3.600,00 <i>iva</i> 649,18 <i>s.p.</i>	2.780 / 6 / 1 10.05.1	R	151 / 0 2023	3.600,00	0,00	DT / 113 - 29/11/2023 Imp.: 3.600,00
SANDRONE FRANCO  P.Iva.:04126610015 C.: 250 MOMBELLO	Fatt. N.: 77 CT del 19/06/2024 CIG Z503D83DC1; Fattura Cliente	901,80 <i>iva</i> 162,62 <i>s.p.</i>	2.780 / 6 / 1 10.05.1	C	151 / 0 2024	1.428,20	526,40	DT / 113 - 29/11/2023 Imp.: 1.428,20
AGRIGAMMA S.N.C.DI doria massimo & c. P.Iva.:07067160015 C.: 496 SAN RAFFAELE CIMENA	Fatt. N.: 14/2024 P.A. del 07/06/2024 CIG ZD73D8990C; FORNITURA SALE E SABBIA PER STRADE COMUNALI - CIG: ZD73D8990C.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ALLA DITTA AGRIGAMMA SNC DI DORIA MASSIMO	3.013,40 <i>iva</i> 543,40 <i>s.p.</i>	2.780 / 6 / 1 10.05.1	R	153 / 0 2023	3.013,40	0,00	DT / 115 - 30/11/2023 Imp.: 3.013,40
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.780 / 6 / 1</b>	<b>7.515,20</b>					
ENEL ENERGIA SPA  P.Iva.:06655971007 C.: 1020 ROMA	Fatt. N.: SF00149824 del 28/06/2024 CIG B04718FFDA; MANUTENZIONE DEI CENTRI LUMINOSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: B04718FFDA - ID APPALTO: 998f3ee3-f15e-4ee0-87e9-b55f49ebe90d. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ENEL SOLE SRL	356,61 <i>iva</i> 64,31 <i>s.p.</i>	2.890 / 2 / 1 10.05.1	C	25 / 0 2024	4.240,51	3.883,90	DT / 7 - 07/02/2024 Imp.: 4.597,12
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.890 / 2 / 1</b>	<b>356,61</b>					
ENEL ENERGIA SPA  P.Iva.:06655971007 C.: 1020 ROMA	Fatt. N.: 005046396774 del 08/06/2024 CIG B04C290893; UTENZE 2024 ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE IL PATRIMONIO COMUNALE CIG: B04C290893 - ID APPALTO: 0dc0c88c-bc02-40a4-b4dd-be2192d1cb0b IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA	141,19 <i>iva</i> 25,46 <i>s.p.</i>	2.890 / 2 / 3 10.05.1	C	32 / 0 2024	3.340,72	3.199,53	DT / 11 - 08/02/2024 Imp.: 7.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: determina N. 89 DEL 05/07/2024

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
ENEL ENERGIA SPA  P.Iva.:06655971007 C.: 1020 ROMA	Fatt. N.: 005049404963 del 10/06/2024 CIG B04C290893; UTENZE 2024 ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE IL PATRIMONIO COMUNALE CIG: B04C290893 - ID APPALTO: 0dc0c88c-bc02-40a4-b4dd-be2192d1cb0b IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA	79,30 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 14,30	2.890 / 2 / 3 10.05.1	C	32 / 0 2024	3.199,53	3.120,23	DT / 11 - 08/02/2024 Imp.: 7.000,00
ENEL ENERGIA SPA  P.Iva.:06655971007 C.: 1020 ROMA	Fatt. N.: 005049404964 del 10/06/2024 CIG B04C290893; UTENZE 2024 ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE IL PATRIMONIO COMUNALE CIG: B04C290893 - ID APPALTO: 0dc0c88c-bc02-40a4-b4dd-be2192d1cb0b IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA	88,69 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 15,99	2.890 / 2 / 3 10.05.1	C	32 / 0 2024	3.120,23	3.031,54	DT / 11 - 08/02/2024 Imp.: 7.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.890 / 2 / 3</b>	<b>309,18</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>19.896,16</b>						
<i>IVA :</i>		<i>2.753,50</i>						