

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 129 DEL 11/07/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7		
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000254 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000254 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN SERVIZIO CIVILE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	766,66 <i>iva</i> 137,35 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	C	19 / 0 2024	1.500,00	UF / 0 - 13/03/2024 Disp.: 766,66
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000647 del 21/02/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000647 DEL 21.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO A KALEEM RASHID PER IL MESE DI GENNAIO 2024.	107,70 <i>iva</i> 18,52 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	C	21 / 0 2024	733,34	UF / 0 - 13/03/2024 Disp.: 107,70
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000255 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000255 DEL 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO A KALEEM RASHID PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.	154,32 <i>iva</i> 26,93 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	R	306 / 0 2023	546,84	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 154,32
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000251 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000251 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FABBRICATO "VALENTIN" PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	257,45 <i>iva</i> 45,52 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	R	349 / 0 2023	392,52	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 257,45
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000256 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000256 DEL 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGIO VALENTIN LOCATO ALLA SIG.RA BOLLA VALENTINA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.	135,07 <i>iva</i> 24,36 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 1 01.03.1	R	350 / 0 2023	135,07	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 135,07
	TOTALE VOCE:	800 / 95 / 1	1.421,20				

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 129 DEL 11/07/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000249 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000249 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AUTORIMESSE COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	553,43 iva 98,90 s.p.	800 / 95 / 2 01.03.1	R	351 / 0 2023	553,43	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 553,43
	TOTALE VOCE:	800 / 95 / 2 553,43					
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000248 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000248 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	70,09 iva 11,74 s.p.	800 / 95 / 3 01.03.1	R	352 / 0 2023	70,09	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 70,09
	TOTALE VOCE:	800 / 95 / 3 70,09					
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000646 del 21/02/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000646 IN DATA 21.02.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER IL MESE DI GENNAIO 2024.	1.083,92 iva 193,30 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	C	23 / 0 2024	13.000,00	UF / 0 - 13/03/2024 Disp.: 1.083,92
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2300005809 del 27/12/2023 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2300005809 IN DATA 27.12.2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023.	990,04 iva 177,63 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	R	303 / 0 2023	2.503,45	D9 / 35 - 06/03/2024 Disp.: 990,04
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000246 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000246 DEL 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO BENESSERE ED IL CENTRO WELLNESS PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.	1.513,41 iva 271,72 s.p.	800 / 95 / 4 01.03.1	R	304 / 0 2023	1.513,41	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 1.513,41
	TOTALE VOCE:	800 / 95 / 4 3.587,37					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 129 DEL 11/07/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000252 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000252 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	427,22 <i>iva</i> 76,14 <i>s.p.</i>	800 / 95 / 99 01.03.1	R	354 / 0 2023	427,22	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 427,22
TOTALE VOCE:		800 / 95 / 99	427,22				
TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 31 MILANO	Fatt. N.: 8A00009147 del 11/01/2024 CIG Z0A1D61873; FATTURA N. 8A00009147 DEL 11.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI - I° BIMESTRE 2024.	117,00 <i>iva</i> 19,80 <i>s.p.</i>	800 / 96 / 99 01.03.1	C	97 / 0 2024	700,00	Disp.: 117,00
TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 31 MILANO	Fatt. N.: 8A00160938 del 11/03/2024 CIG Z0A1D61873; FATTURA N. 8A00160938 DEL 11.03.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI - II° BIMESTRE 2024.	122,00 <i>iva</i> 22,00 <i>s.p.</i>	800 / 96 / 99 01.03.1	C	98 / 0 2024	583,00	Disp.: 122,00
TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 31 MILANO	Fatt. N.: 8A00290226 del 09/05/2024 CIG Z0A1D61873; FATTURA N. 8A00290226 DEL 09.05.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2024.	126,25 <i>iva</i> 21,79 <i>s.p.</i>	800 / 96 / 99 01.03.1	C	99 / 0 2024	461,00	Disp.: 126,25
TOTALE VOCE:		800 / 96 / 99	365,25				
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000247 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000247 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	772,83 <i>iva</i> 138,46 <i>s.p.</i>	2.890 / 660 / 99 10.05.1	R	355 / 0 2023	870,57	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 772,83

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO MANUTENZIONI N. 129 DEL 11/07/2024

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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000253 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000253 DEL 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE S.ANTONIO - MIRIBRART (NUOVO PUNTO LUCE) - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	33,51 <i>iva</i> 5,14 <i>s.p.</i>	2.890 / 660 / 99 10.05.1	R	356 / 0 2023	97,74	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 33,51
WEKIWI S.r.l. P.Iva.:02968081204 C.: 1324 BOLOGNA	Fatt. N.: D-VE2400000250 del 24/01/2024 CIG Z37359B71D; FATTURA N. D-VE2400000250 IN DATA 24.01.2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	64,23 <i>iva</i> 10,68 <i>s.p.</i>	2.890 / 660 / 99 10.05.1	R	357 / 0 2023	64,23	UF / 0 - 31/12/2023 Disp.: 64,23
TOTALE VOCE: 2.890 / 660 / 99		870,57					
ENEL SOLE S.p.A. Area Territoriale Torino P.Iva.:05999811002 C.: 364 TORINO	Fatt. N.: SF00139243 del 29/03/2024 CIG ZBC1D61862; FATTURA N. SF00139243 IN DATA 29.03.2024 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024.	47,15 <i>iva</i> 8,50 <i>s.p.</i>	2.890 / 670 / 99 10.05.1	C	100 / 0 2024	300,00	Disp.: 47,15
ENEL SOLE S.p.A. Area Territoriale Torino P.Iva.:05999811002 C.: 364 TORINO	Fatt. N.: SF00150003 del 28/06/2024 CIG ZBC1D61862; FATTURA N. SF00150003 IN DATA 28.06.2024 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024.	47,15 <i>iva</i> 8,50 <i>s.p.</i>	2.890 / 670 / 99 10.05.1	C	101 / 0 2024	252,85	Disp.: 47,15
TOTALE VOCE: 2.890 / 670 / 99		94,30					
TOTALE GENERALE :		7.389,43					
IVA :		1.316,98					