

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione del Responsabile del Servizio N. 97 DEL 21/06/2024

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
POSTE ITALIANE S.p.A.  P.Iva.:01114601006 C.: 109 ROMA	Fatt. N.: 1024151410 del 11/06/2024 CIG ZF339D86FB; 30058868-001 - Spese postali mese di aprile 2024	24,88 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	140 / 99 / 3  01.02.1	C	107 / 0  2024	466,65	441,77	SO / 9.999 - 01/01/2024 Imp.: 800,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 99 / 3</b> <b>24,88</b>						
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA P.Iva.:13455940158 C.: 1129 MILANO	Fatt. N.: JJD07702 del 03/04/2024 CIG Z1A28CCA2E; Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11109269 Codice fiscale: 0000083501730010 Partita IVA: IT02891430015 Locatario: - Noleggio copiatrice multifunzione Konica Minolta "Bizhub C308" periodo dal 23.04.2024 al 22.07.2024	200,93 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 36,23	140 / 99 / 5  01.02.1	C	262 / 0  2024	200,93	0,00	DT / 97 - 13/06/2019 Imp.: 401,86
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 99 / 5</b> <b>200,93</b>						
B.B.BELL S.P.A.  P.Iva.:08666990018 C.: 1076 TORINO	Fatt. N.: 2293 del 01/06/2024 CIG ZF33B2BFC2; Servizi di telefonia e connettività periodo 01-07-2024/31-08-2024	618,54 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 111,54	140 / 99 / 99  01.02.1	C	204 / 0  2024	1.097,60	479,06	DT / 72 - 16/05/2023 Imp.: 1.716,54
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 99 / 99</b> <b>618,54</b>						
UNIMATICA S.P.A.  P.Iva.:02098391200 C.: 1359 BOLOGNA	Fatt. N.: 512 PA del 30/05/2024 CIG Z7F2FD059B; Servizio di gestione degli ordinativi informatici Opi-siope+ e relativa conservazione digitale - periodo anno 2024	829,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 149,60	250 / 49 / 99  01.03.1	C	588 / 0  2024	829,60	0,00	DT / 255 - 16/12/2020 Imp.: 829,60
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>250 / 49 / 99</b> <b>829,60</b>						
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009834 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica - periodo aprile 2024	448,15 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 80,81	1.570 / 319 / 99  04.02.1	C	379 / 0  2024	1.432,60	984,45	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 2.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>1.570 / 319 / 99</b> <b>448,15</b>						

Comune di Bairo

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione del Responsabile del Servizio N. 97 DEL 21/06/2024

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
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009830 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica - periodo aprile 2024  <b>TOTALE VOCE: 2.120 / 401 / 99</b>	49,19  iva s.p. 8,87  <b>49,19</b>	2.120 / 401 / 99  05.02.1	C	380 / 0  2024	870,18	820,99	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 1.100,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009827 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica - periodo aprile 2024  <b>TOTALE VOCE: 2.120 / 402 / 99</b>	49,95  iva s.p. 9,01  <b>49,95</b>	2.120 / 402 / 99  05.02.1	C	381 / 0  2024	946,46	896,51	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 1.100,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009823 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica - periodo aprile 2024  <b>TOTALE VOCE: 2.340 / 516 / 99</b>	179,23  iva s.p. 32,32  <b>179,23</b>	2.340 / 516 / 99  06.01.1	C	384 / 0  2024	728,32	549,09	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 1.300,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009820 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - periodo aprile 2024  <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 610 / 99</b>	1.323,04  iva s.p. 238,58  <b>1.323,04</b>	2.890 / 610 / 99  10.05.1	C	377 / 0  2024	11.138,06	9.815,02	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 16.000,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009824 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica - periodo aprile 2024  <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 630 / 99</b>	63,66  iva s.p. 11,48  <b>63,66</b>	2.890 / 630 / 99  10.05.1	C	385 / 0  2024	343,97	280,31	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 600,00
CHIURLO S.R.L.  P.Iva.:01274390309 C.: 1514 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20249970009825 del 23/05/2024 CIG ZD53C7A108; Fornitura di energia elettrica - periodo aprile 2024	34,55  iva s.p. 6,23	4.210 / 441 / 99  12.09.1	C	383 / 0  2024	398,41	363,86	DT / 138 - 15/09/2023 Imp.: 500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione del Responsabile del Servizio N. 97 DEL 21/06/2024

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
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.210 / 441 / 99	<b>34,55</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>3.821,72</b> <b>684,67</b>						