

## ALLEGATO ALLA DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA N. 34 DEL 05/04/2024

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
MAKHIMO S.R.L.  P.Iva.:01426690069 C.: 2627 ACQUI TERME	Fatt. N.: 417/PA del 27/03/2024 CIG Z563B40328; ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA ALL INCLUSIVE DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.043 / 10</b>	186,36 <i>iva</i> 33,61 <i>s.p.</i> <b>186,36</b>	140 / 1.043 / 10 01.02.1	C	235 / 0 2024	1.405,44	1.219,08	A4 / 33 - 16/05/2023 Imp.: 1.405,44
AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:07010770969 C.: 2322 CORBETTA	Fatt. N.: 112/P del 31/03/2024 CIG B0107EDE09; AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI MARZO 2024  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.043 / 12</b>	642,89 <i>iva</i> 115,93 <i>s.p.</i> <b>642,89</b>	140 / 1.043 / 12 01.02.1	C	57 / 0 2024	6.707,11	6.064,22	A4 / 8 - 02/02/2024 Imp.: 7.983,29
POSTE ITALIANE SPA  P.Iva.:01114601006 C.: 1595 ROMA	Fatt. N.: 1024082988 del 26/03/2024 CIG B00652DFD0; AFFIDAMENTO INCARICO PER ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY BASIC E POSTA PICK UP LIGHT STANDARD FEBBRAIO 2024  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.043 / 14</b>	708,35 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i> <b>708,35</b>	140 / 1.043 / 14 01.02.1	C	59 / 0 2024	7.646,14	6.937,79	A4 / 9 - 02/02/2024 Imp.: 8.500,00
NUMERARIA SRL  P.Iva.:02625230020 C.: 2626 BIELLA	Fatt. N.: 124/00 del 26/03/2024 CIG Z1F3DD13A0; ONORARIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI 1° TRIMESTERE 2024  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.063 / 99</b>	701,50 <i>iva</i> 126,50 <i>s.p.</i> <b>701,50</b>	140 / 1.063 / 99 01.02.1	C	469 / 0 2024	3.000,00	2.298,50	A4 / 89 - 15/12/2023 Imp.: 3.000,00
SPORTESVAGO. SOC.COOP  P.Iva.:02519400036 C.: 2859 NOVARA	Fatt. N.: 651 del 02/03/2024 CIG ZCC3DFC185; AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSUNZIONE FIGURA AMMINISTRATIVA - FEBBRAIO 2024	1.433,36 <i>iva</i> 68,26 <i>s.p.</i>	140 / 4.021 / 99 01.02.1	C	500 / 0 2024	19.061,28	17.627,92	A4 / 97 - 28/12/2023 Imp.: 20.475,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA N. 34 DEL 05/04/2024

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
SPORTESVAGO. SOC.COOP  P.Iva.:02519400036 C.: 2859 NOVARA	Fatt. N.: 1088 del 05/04/2024 CIG ZCC3DFC185; AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSUNZIONE FIGURA AMMINISTRATIVA - MARZO 2024	1.413,72 <i>iva</i> 67,32 <i>s.p.</i>	140 / 4.021 / 99 01.02.1	C	500 / 0 2024	17.627,92	16.214,20	A4 / 97 - 28/12/2023 Imp.: 20.475,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 4.021 / 99</b>		<b>2.847,08</b>						
STAT SERVIZI SRL  P.Iva.:10319040969 C.: 2643 RESCALDINA	Fatt. N.: 205 del 29/03/2024 CIG Z753A1397D; AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	6.181,54 <i>iva</i> 1.114,70 <i>s.p.</i>	250 / 4.018 / 99 01.04.1	C	501 / 0 2024	21.507,44	15.325,90	A4 / 96 - 28/12/2023 Imp.: 30.000,00
<b>TOTALE VOCE: 250 / 4.018 / 99</b>		<b>6.181,54</b>						
MAGGIOLI SPA  P.Iva.:02066400405 C.: 1046 SANTARCANGELO DI ROMAGNANO	Fatt. N.: 0002113382 del 25/03/2024 CIG B0BD95C6B9; AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE - REGIONALI 2024 COMPLETA - AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS N. 36/2023 CIG: B0BD95C6B9	158,60 <i>iva</i> 28,60 <i>s.p.</i>	680 / 1.009 / 1 01.07.1	C	137 / 0 2024	287,31	128,71	A4 / 25 - 08/03/2024 Imp.: 287,31
<b>TOTALE VOCE: 680 / 1.009 / 1</b>		<b>158,60</b>						
SPORTESVAGO. SOC.COOP  P.Iva.:02519400036 C.: 2859 NOVARA	Fatt. N.: 653 del 02/03/2024 CIG ZC63C838E2; POST SCUOLA FEBBRAIO 2024	976,50 <i>iva</i> 46,50 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.449 / 99 04.06.1	C	405 / 0 2024	9.799,87	8.823,37	A4 / 73 - 09/10/2023 Imp.: 10.800,00
SPORTESVAGO. SOC.COOP  P.Iva.:02519400036 C.: 2859 NOVARA	Fatt. N.: 1087 del 05/04/2024 CIG ZC63C838E2; POST SCUOLA MARZO 2024	1.086,75 <i>iva</i> 51,75 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.449 / 99 04.06.1	C	405 / 0 2024	8.823,37	7.736,62	A4 / 73 - 09/10/2023 Imp.: 10.800,00
<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1.449 / 99</b>		<b>2.063,25</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA N. 34 DEL 05/04/2024

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
C.O.VE.VA.R.CON.S.OBBLIG.COMUNI V.SE E VALSESIA GEST. P.Iva.:02274270020 C.: 1612 P.ZZAMUNICIPIO 5 VERCELLI	Fatt. N.: 2024/859/2003/FE del 28/03/2024 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2024 - Mese di Marzo 2024 - SALVO CONGUAGLIO	15.332,59 <i>iva</i> 1.393,87 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	53 / 0 2024	243.834,82	228.502,23	A4 / 6 - 26/01/2024 Imp.: 274.500,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>3.550 / 1.736 / 99</b>	<b>15.332,59</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>28.822,16</b>						
<b>IVA :</b>		<b>3.047,04</b>						