

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 49 DEL 25/07/2024

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
TERMOIDRAULICA TAROZZO S.N.C. P.Iva.:07055160019 C.: 990 CHIAVERANO	Fatt. N.: 37 del 25/07/2024 CIG B1E673AD9A; LAVORI TERMOIDRAULICI PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE GAS E ALLE LINEE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DUE BOILER PER LA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA C/O GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	3.050,00 <i>iva</i> 550,00 <i>s.p.</i>	6.130 / 3.396 / 99 01.05.2	C	113 / 0 2024	3.050,00	0,00	DT / 35 - 29/05/2024 Imp.: 3.050,00
<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 3.396 / 99</b>		<b>3.050,00</b>						
EGIDA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:02617900028 C.: 1209 VERCELLI	Fatt. N.: 154 del 07/05/2024 CIG B0E98B634A; Servizio di supporto esterno per pulizia strade e aree verdi Periodo Aprile 2024	1.229,76 <i>iva</i> 221,76 <i>s.p.</i>	3.110 / 1.666 / 1 08.01.1	C	67 / 0 2024	8.095,92	6.866,16	DT / 18 - 03/04/2024 Imp.: 8.095,92
EGIDA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:02617900028 C.: 1209 VERCELLI	Fatt. N.: 197 del 07/06/2024 CIG B0E98B634A; Servizio di supporto esterno per pulizia strade e aree verdi Periodo Maggio	1.332,24 <i>iva</i> 240,24 <i>s.p.</i>	3.110 / 1.666 / 1 08.01.1	C	67 / 0 2024	6.866,16	5.533,92	DT / 18 - 03/04/2024 Imp.: 8.095,92
EGIDA COOPERATIVA SOCIALE P.Iva.:02617900028 C.: 1209 VERCELLI	Fatt. N.: 245 del 05/07/2024 CIG B0E98B634A; Servizio di supporto esterno per pulizia strade e aree verdi Periodo Giugno 2024	1.332,24 <i>iva</i> 240,24 <i>s.p.</i>	3.110 / 1.666 / 1 08.01.1	C	67 / 0 2024	5.533,92	4.201,68	DT / 18 - 03/04/2024 Imp.: 8.095,92
<b>TOTALE VOCE: 3.110 / 1.666 / 1</b>		<b>3.894,24</b>						
Holzhof srl P.Iva.:01762120226 C.: 1100 MEZZOLOMBARDO	Fatt. N.: 1273 del 22/07/2024 CIG B274669B0B; AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN SEGGIOLINO A GABBIA DA INSTALLARSI NELL AREA PARCO GIOCHI IN LOCALITA SALAMIA - CIG B274669B0B	255,10 <i>iva</i> 46,00 <i>s.p.</i>	9.030 / 3.397 / 99 09.02.2	C	148 / 0 2024	255,10	0,00	DT / 46 - 17/07/2024 Imp.: 255,10
<b>TOTALE VOCE: 9.030 / 3.397 / 99</b>		<b>255,10</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 49 DEL 25/07/2024

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
CAV. GIOVANNI ASTRUA SRL - IMPRESA COSTRUZIONI P.Iva.:02107140028 C.: 382 MONGRANDO	Fatt. N.: 29/002 del 05/07/2024 CIG B21E001ED2; Lavori di decespugliamento bordi strade comunali	2.928,00 <i>iva</i> 528,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.929 / 1 10.05.1	C	125 / 0 2024	2.928,00	0,00	DT / 37 - 19/06/2024 Imp.: 2.928,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.780 / 1.929 / 1	<b>2.928,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>10.127,34</b> <b>1.826,24</b>						