

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Tecnico N. 282 DEL 07/10/2024

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
GASTALDI IMPIANTI SRLS P.Iva.:04080830047 C.: 4306 *	Fatt. N.: 18PA del 23/09/2024 CIG B285F5E570; INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N.2 COLONNINE PER ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'AREA CAMPER IN VIA ORTI	2.867,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 517,00	460 / 1.250 / 99 01.05.1	C	415 / 0 2024	2.867,00	0,00	Imp.: 2.867,00
TOTALE VOCE: 460 / 1.250 / 99		2.867,00						
GASTALDI IMPIANTI SRLS P.Iva.:04080830047 C.: 4306 *	Fatt. N.: 17PA del 23/09/2024 CIG B2CC1BB986; Intervento di riqualificazione dell'impianto elettrico di locale ex Cartiera	1.647,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 297,00	470 / 1.256 / 99 01.05.1	C	462 / 0 2024	1.647,00	0,00	Imp.: 1.647,00
ESTINTORI GARIS DI GARIS SILVANO E C. SNC P.Iva.:08584990017 C.: 200 PIOSSASCO	Fatt. N.: 1416/2024/1 del 30/09/2024 CIG Z7D38F27D5; Controllo estintori	305,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 55,00	470 / 1.256 / 99 01.05.1	C	824 / 0 2024	500,20	195,20	D2 / 260 - 19/12/2022 Imp.: 854,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.256 / 99		1.952,00						
LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva.:01146170087 C.: 3053 SANREMO	Fatt. N.: 211/01 del 30/09/2024 CIG ZB73DD6AAD; Manutenzione aree verdi e giardini pubblici, pulizia strade e piazze, esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per l'anno 2024.	1.111,91 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 200,51	3.660 / 6.355 / 99 09.02.1	C	587 / 0 2024	4.447,56	3.335,65	D2 / 433 - 19/12/2023 Imp.: 13.342,84
TOTALE VOCE: 3.660 / 6.355 / 99		1.111,91						
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1891 ROMA	Fatt. N.: SF00158122 del 30/09/2024 CIG Z873DEB000; Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà Enel Sole, sul territorio comunale per l'anno 2024	1.874,01 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 337,94	2.890 / 7.415 / 99 10.05.1	C	598 / 0 2024	7.507,92	5.633,91	D2 / 443 - 19/12/2023 Imp.: 22.500,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 7.415 / 99		1.874,01						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Tecnico N. 282 DEL 07/10/2024

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
LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva.:01146170087 C.: 3053 SANREMO	Fatt. N.: 222/01 del 30/09/2024 CIG Z9C3DD9F35; Gestione servizi cimiteriali mese di settembre 2024	2.441,13 <i>iva</i> 440,20 <i>s.p.</i>	4.210 / 5.175 / 99 12.09.1	C	589 / 0 2024	17.855,25	15.414,12	D2 / 434 - 19/12/2023 Imp.: 40.453,18
	TOTALE VOCE: 4.210 / 5.175 / 99	2.441,13						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	10.246,05 1.847,65						