

Comune di Feletto

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 68 DEL 09/07/2024

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	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
Wind Tre S.p.A. P.Iva.:13378520152 C.: 2527 RHO	Fatt. N.: 2024A000009478 del 21/06/2024 CIG ZB73C11FF4; Wind Tre S.p.A. TELEFONIA FISSA COMUNE - APRILE E MAGGIO 2024	876,75 <i>iva</i> 89,32 <i>s.p.</i>	140 / 430 / 1 01.02.1	C	205 / 0 2024	3.472,18	2.595,43	D2 / 70 - 27/09/2023 Imp.: 5.166,48
Wind Tre S.p.A. P.Iva.:13378520152 C.: 2527 RHO	Fatt. N.: 2024A000009198 del 21/06/2024 CIG ZB73C11FF4; Wind Tre S.p.A. APRILE - MAGGIO 2024 - TELEFONIA MOBILE 14 UTENZE	512,06 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 430 / 1 01.02.1	C	211 / 0 2024	1.638,47	1.126,41	D2 / 50 - 31/07/2023 Imp.: 3.072,24
Wind Tre S.p.A. P.Iva.:13378520152 C.: 2527 RHO	Fatt. N.: 2024A000009287 del 21/06/2024 CIG ZB73C11FF4; Wind Tre S.p.A. TELEFONIA MOBILE - APRILE MAGGIO 2024	109,80 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 430 / 1 01.02.1	C	211 / 0 2024	1.126,41	1.016,61	D2 / 50 - 31/07/2023 Imp.: 3.072,24
<b>TOTALE VOCE: 140 / 430 / 1</b>		<b>1.498,61</b>						
CELESIA CARLO P.Iva.:00971380019 C.: 594 BOSCONERO	Fatt. N.: X00076 del 25/06/2024 CIG B20FD6D46B; Ordinativo Numero 36 - 2 - Urbanistica e gestione del territorio e ambiente	459,46 <i>iva</i> 82,85 <i>s.p.</i>	570 / 810 / 99 01.06.1	C	36 / 9 2024	459,46	0,00	Imp.: 459,46
CELESIA CARLO P.Iva.:00971380019 C.: 594 BOSCONERO	Fatt. N.: X00077 del 25/06/2024 CIG B20FB295C9; FORNITURA MATERIALE IN USO CANTIERE COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA CELESIA CARLO CON SEDE IN BOSCONERO -IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B20FB295C9	314,22 <i>iva</i> 56,66 <i>s.p.</i>	570 / 810 / 99 01.06.1	C	182 / 0 2024	314,22	0,00	D2 / 57 - 11/06/2024 Imp.: 314,22
<b>TOTALE VOCE: 570 / 810 / 99</b>		<b>773,68</b>						
DITTA NAPOLI TECNOIMPIANTI SRL P.Iva.:11505850013 C.: 2502 CUORGNE'	Fatt. N.: 7/PA del 30/06/2024 CIG B2023C7877; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	1.438,14 <i>iva</i> 259,34 <i>s.p.</i>	580 / 780 / 1 01.06.1	C	187 / 0 2024	1.438,14	0,00	D2 / 51 - 29/05/2024 Imp.: 1.438,14
<b>TOTALE VOCE: 580 / 780 / 1</b>		<b>1.438,14</b>						

Comune di Feletto

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 68 DEL 09/07/2024

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
S.M.A.T. spa - Società Metrop. Acque Torino P.Iva.:07937540016 C.: 1613 TORINO	Fatt. N.: 2400009427-PA del 25/06/2024 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2024 - 15/06/2024	256,44 <i>iva</i> 23,31 <i>s.p.</i>	1.570 / 2.980 / 1 04.02.1	C	93 / 0 2024	340,74	84,30	Imp.: 800,00
Wind Tre S.p.A.  P.Iva.:13378520152 C.: 2527 RHO	Fatt. N.: 2024A000009505 del 21/06/2024 CIG ZB73C11FF4; Wind Tre S.p.A. TELEFONIA FISSA SCUOLA APRILE - MAGGIO 2024	86,17 <i>iva</i> 15,40 <i>s.p.</i>	1.570 / 2.980 / 1 04.02.1	C	207 / 0 2024	1.037,98	951,81	D2 / 69 - 27/09/2023 Imp.: 1.176,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 2.980 / 1</b>	<b>342,61</b>						
TEKNOSERVICE SRL  P.Iva.:08854760017 C.: 2176 PIOSSASCO	Fatt. N.: 1814/PA del 29/06/2024 CIG 8854462531; SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALE DIFFERENZIATO - GIUGNO 2024	19.643,73 <i>iva</i> 1.785,79 <i>s.p.</i>	3.570 / 5.810 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2024	133.442,72	113.798,99	Imp.: 300.000,00
TEKNOSERVICE SRL  P.Iva.:08854760017 C.: 2176 PIOSSASCO	Fatt. N.: 1815/PA del 29/06/2024 CIG 8854462531; SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI GIUGNO 2024	3.893,98 <i>iva</i> 354,00 <i>s.p.</i>	3.570 / 5.810 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2024	113.798,99	109.905,01	Imp.: 300.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.570 / 5.810 / 99</b>	<b>23.537,71</b>						
ENEL ENERGIA SPA  P.Iva.:06655971007 C.: 1819 ROMA	Fatt. N.: 005051881220 del 07/07/2024 CIG 8888888888; I.P. VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO - GIUGNO 2024. POD: IT001E02818213.	93,26 <i>iva</i> 16,82 <i>s.p.</i>	2.890 / 7.600 / 99 10.05.1	C	29 / 0 2024	90,04	-3,22	Imp.: 45.000,00
ENEL ENERGIA SPA  P.Iva.:06655971007 C.: 1819 ROMA	Fatt. N.: SF00149469 del 28/06/2024 CIG B077F30522; GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDATO A ENEL SOLE S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B077F30522	314,53 <i>iva</i> 56,72 <i>s.p.</i>	2.890 / 7.600 / 99 10.05.1	C	83 / 0 2024	2.427,35	2.112,82	D2 / 14 - 22/02/2024 Imp.: 4.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 7.600 / 99</b>	<b>407,79</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 68 DEL 09/07/2024

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
AUT.SIC. di TOSCANA DARIO & C. sas P.Iva.:07490990012 C.: 675 TORINO	Fatt. N.: FATTPA 18_24 del 08/07/2024 CIG ZA3348566C; SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTEZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORO II° TRIMESTRE 2024	1.495,70 <i>iva</i> 269,72 <i>s.p.</i>	2.890 / 7.610 / 3 10.05.1	C	296 / 0 2024	4.487,18	2.991,48	D2 / 91 - 30/12/2021 Imp.: 5.982,88
	<b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 7.610 / 3	<b>1.495,70</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA:</i>	<b>29.494,24</b> <b>3.009,93</b>						