

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N. 71 DEL 22/07/2024

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
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.  P.Iva.:01032450072 C.: 01170 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329364 del 15/07/2024 CIG A02FCF75AC; DET.N. 36/2023 POD IT009E00003595 Fornitura in FRAZIONE DZOVENNOZ SN 11010 BIONAZ AO	39,02 <i>iva</i> 7,04 <i>s.p.</i>	10.702 / 10.702 / 18  01.06.1	C	563 / 0  2024	6.490,24	6.451,22	DT / 36 - 22/11/2023 Imp.: 10.000,00
<b>TOTALE VOCE: 10.702 / 10.702 / 18</b>		<b>39,02</b>						
VIDEO PRODUZIONI DI GIANFRANCO VANZETTI P.Iva.:01204480071 C.: 1628 QUART	Fatt. N.: 13/001 del 17/07/2024 CIG B27B2DC9CC; BUONO D ORDINE UFFICIO TECNICO N.ro 24 DEL 16.07.2024 CIG. B27B2DC9CC	402,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10.802 / 10.802 / 8  01.06.1	C	379 / 0  2024	488,00	86,00	BD / 24 - 16/07/2024 Imp.: 488,00
<b>TOTALE VOCE: 10.802 / 10.802 / 8</b>		<b>402,00</b>						
SPURGO SERVICE S.R.L.  P.Iva.:00468910070 C.: 01157 POLLEIN	Fatt. N.: 296/PA del 17/07/2024 CIG B264054428;	400,09 <i>iva</i> 72,15 <i>s.p.</i>	10.802 / 10.802 / 53  09.02.1	C	374 / 0  2024	400,09	0,00	BD / 23 - 08/07/2024 Imp.: 400,09
<b>TOTALE VOCE: 10.802 / 10.802 / 53</b>		<b>400,09</b>						
DUCLOS LEGNO STRUTTURE S.R.L.  P.Iva.:00562230078 C.: 00718 AOSTA	Fatt. N.: 214 del 30/06/2024 CIG B22D9FFBA5; FORNITURA DI TONDI DI PINO DIAM. 8 E 12 PER STACCIONATE. CIG: B22D9FFBA5.	252,54 <i>iva</i> 45,54 <i>s.p.</i>	10.802 / 10.802 / 72  09.02.1	C	310 / 0  2024	252,54	0,00	BD / 22 - 19/06/2024 Imp.: 252,54
<b>TOTALE VOCE: 10.802 / 10.802 / 72</b>		<b>252,54</b>						
FRATELLI RONC S.R.L.  P.Iva.:00181010075 C.: 00128 INTROD	Fatt. N.: 000155FEN del 09/07/2024 CIG B092626EF4;	1.169,53 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10.802 / 10.802 / 55  09.04.1	C	37 / 0  2024	1.169,53	0,00	BD / 5 - 27/02/2024 Imp.: 1.169,53
<b>TOTALE VOCE: 10.802 / 10.802 / 55</b>		<b>1.169,53</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N. 71 DEL 22/07/2024

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
FRATELLI RONC S.R.L.  P.Iva.:00181010075 C.: 00128 INTROD	Fatt. N.: 000155FEN del 09/07/2024 CIG B092626EF4;	500,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10.802 / 10.802 / 56 09.04.1	C	50 / 0 2024	500,00	0,00	BD / 5 - 27/02/2024 Imp.: 500,00
	<b>TOTALE VOCE: 10.802 / 10.802 / 56</b>	<b>500,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>2.763,18</b>						
	<b>IVA :</b>	<b>124,73</b>						