

Comune di Pollein

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA TECNICO N. 82 DEL 23/07/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329479 del 15/07/2024 CIG A03ADFE16; Spese energia elettrica mese giugno 24 - DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD FATTURA MULTISITO	717,75 iva 129,43 s.p.	10.302 / 1.503 / 9 01.06.1	C	1.251 / 0 2024	5.230,02	4.512,27	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 9.500,00
	TOTALE VOCE: 10.302 / 1.503 / 9	717,75						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284222 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno 2024	5,58 iva 1,01 s.p.	10.302 / 1.503 / 10 01.06.1	C	192 / 0 2024	327,75	322,17	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 333,33
	TOTALE VOCE: 10.302 / 1.503 / 10	5,58						
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329481 del 15/07/2024 CIG A03ADFE16; Spese energia elettrica mese giugno 24 - DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD IT009E09251494 Fornitura in LOC CAPOLUOGO 2 11020 POLLEIN AO	661,95 iva 119,37 s.p.	10.302 / 2.002 / 9 04.02.1	C	1.250 / 0 2024	6.171,43	5.509,48	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 11.000,00
	TOTALE VOCE: 10.302 / 2.002 / 9	661,95						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284201 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284201B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno 2024	25,42 iva 2,81 s.p.	10.302 / 2.005 / 7 04.06.1	C	196 / 0 2024	194,47	169,05	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 233,33
	TOTALE VOCE: 10.302 / 2.005 / 7	25,42						
ALLSYSTEM SPA P.Iva.:01579830025 C.: 3599 VERRONE	Fatt. N.: 309915 del 30/06/2024 CIG ZEB3835075; SERVIZIO QUINQUENNALE DI VIGILANZA DA EFFETTUARSI PRESSO IL FABBRICATO POLIFUNZIONALE GRAND PLACE (01.01.2023 - 31.12.2027) - SMART CIG ZEB3835075 - giugno 2024	103,70 iva 18,70 s.p.	10.302 / 2.102 / 5 05.02.1	C	1.074 / 0 2024	725,90	622,20	D3 / 197 - 23/11/2022 Imp.: 1.244,40
	TOTALE VOCE: 10.302 / 2.102 / 5	103,70						

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284186 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno 2024 TOTALE VOCE: 10.302 / 2.102 / 6	5,58 iva 1,01 s.p. 5,58	10.302 / 2.102 / 6 05.02.1	C	195 / 0 2024	82,33	76,75	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 100,00
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329480 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 - DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD FATTURA MULTISITO TOTALE VOCE: 10.302 / 2.102 / 9	1.442,14 iva 260,06 s.p. 1.442,14	10.302 / 2.102 / 9 05.02.1	C	1.253 / 0 2024	8.841,65	7.399,51	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 12.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284182 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284182B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno TOTALE VOCE: 10.302 / 2.202 / 1	5,58 iva 1,01 s.p. 5,58	10.302 / 2.202 / 1 06.01.1	C	194 / 0 2024	61,09	55,51	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 66,67
L'AGROTECNICO DI MONDINO ALBERTO & C SAS P.Iva.:02017670049 C.: 3540 CUNEO	Fatt. N.: 27/FE del 29/06/2024 CIG B1DEAFE81E; Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di prodotti fitosanitari - CIG B1DEAFE81E TOTALE VOCE: 10.302 / 3.004 / 1	1.694,00 iva 154,00 s.p. 1.694,00	10.302 / 3.004 / 1 09.02.1	C	489 / 0 2024	1.694,00	0,00	D3 / 65 - 06/06/2024 Imp.: 1.694,00
URBANIA HABITAT DI MATTIOLI STEFANO & C. SAS P.Iva.:00611790072 C.: 00288 QUART	Fatt. N.: 33/24 del 10/07/2024 CIG B08423548C; SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 25.03.2024/31.10.2024 e 25.03.2025/31.10.2025 - CIG B08423548C - 1 acconto 2024 TOTALE VOCE: 10.302 / 3.004 / 2	9.238,82 iva 1.666,02 s.p. 9.238,82	10.302 / 3.004 / 2 09.02.1	C	166 / 0 2024	18.477,63	9.238,81	D3 / 19 - 26/02/2024 Imp.: 18.477,63

Comune di Pollein

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA TECNICO N. 82 DEL 23/07/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DKR Drinkatering S.r.l. P.Iva.:11131370154 C.: 4147 RESCALDINA	Fatt. N.: PA 000294 del 30/06/2024 CIG ZF032240CE; CASA DELL'ACQUA - NOLEGGIO MINIBULK - SMART CIG ZF032240CE mese di giugno 2024	103,70 iva 18,70 s.p.	10.302 / 10.302 / 2 09.06.1	R	812 / 0 2023	215,20	111,50	D1 / 144 - 03/08/2021 Imp.: 1.438,86
	TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 2	103,70						
A.I.A SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA & C. P.Iva.:00438050072 C.: 3637 CHARVENSOD	Fatt. N.: 30/PA-2024 del 29/06/2024 CIG B20C683364; AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CIG. B20C683364	439,52 iva 79,26 s.p.	10.202 / 3.001 / 6 10.05.1	C	506 / 0 2024	439,52	0,00	D3 / 70 - 17/06/2024 Imp.: 439,52
	TOTALE VOCE: 10.202 / 3.001 / 6	439,52						
EDILAOSTA SRL EDILAOSTA P.Iva.:00497250076 C.: 00502 AOSTA	Fatt. N.: 3327 del 30/06/2024 CIG B050764510; AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNO 2024 DAI CANTONIERI COMUNALI (PROCEDURA PLACE VDA N. REGISTRO DI SISTEMA PE009948-24)	19,93 iva 3,59 s.p.	10.302 / 3.001 / 3 10.05.1	C	80 / 0 2024	998,67	978,74	D3 / 8 - 08/02/2024 Imp.: 1.738,50
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.001 / 3	19,93						
AUTORIPARAZIONI STADIO SNC P.Iva.:01189450073 C.: 03245 QUART	Fatt. N.: 494 del 12/07/2024 CIG B25F9CE187; DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE DI MEZZI COMUNALI - CIG B25F9CE187	515,00 iva 90,71 s.p.	10.302 / 3.001 / 4 10.05.1	C	572 / 0 2024	515,00	0,00	D3 / 75 - 12/07/2024 Imp.: 515,00
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.001 / 4	515,00						
RESINCONDOTTE SRL RESINCONDOTTE SRL P.Iva.:01142600012 C.: 00651 TORINO	Fatt. N.: 5306 del 28/06/2024 CIG B0CE6EDABF; AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO 2024/2026 - CIG B0CE6EDABF	489,46 iva 88,26 s.p.	10.302 / 3.001 / 7 10.05.1	C	190 / 0 2024	1.574,94	1.085,48	D3 / 32 - 19/03/2024 Imp.: 1.830,00

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.001 / 7	489,46						
GRAPPEIN D. S.R.L. P.Iva.:00180160079 C.: 00267 CHARVENSOD	Fatt. N.: 39/PA del 04/07/2024 CIG B0A8AB1979; "Servizio di manutenzione degli impianti di IP e degli impianti elettrici comunali dal 01/04/24 al 31/03/25" Rif. ns commessa n° 12/24 - periodo aprile/giugno 2024	3.932,49 iva 709,14 s.p.	10.302 / 3.003 / 1 10.05.1	C	175 / 0 2024	11.797,47	7.864,98	D3 / 24 - 06/03/2024 Imp.: 11.797,47
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.003 / 1	3.932,49						
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329477 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 - DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD FATTURA MULTISITO	2.447,15 iva 441,29 s.p.	10.302 / 3.003 / 2 10.05.1	C	1.254 / 0 2024	43.789,73	41.342,58	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 62.000,00
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329478 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 - DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD FATTURA MULTISITO	311,76 iva 56,22 s.p.	10.302 / 3.003 / 2 10.05.1	C	1.254 / 0 2024	41.342,58	41.030,82	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 62.000,00
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329483 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 -DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD IT009E09166359 Fornitura in FRAZIONE LES ILES 17 11020 POLLEIN AO	66,45 iva 11,98 s.p.	10.302 / 3.003 / 2 10.05.1	C	1.254 / 0 2024	41.030,82	40.964,37	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 62.000,00
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329485 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 -DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD IT009E27909247 Fornitura in FRAZIONE CAPOLUOGO 6 11020 POLLEIN AO	187,89 iva 33,88 s.p.	10.302 / 3.003 / 2 10.05.1	C	1.254 / 0 2024	40.964,37	40.776,48	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 62.000,00
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.003 / 2	3.013,25						
GRAPPEIN D. S.R.L. P.Iva.:00180160079 C.: 00267 CHARVENSOD	Fatt. N.: 38/PA del 04/07/2024 CIG B0A8AB1979; "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di IP e degli impianti elettrici comunali dal 01/04/24 al 31/03/25" Rif. ns commessa n° 12/24 -periodo aprile/giugno 2024	4.468,64 iva 805,82 s.p.	20.301 / 5.318 / 1 10.05.2	C	176 / 0 2024	11.492,37	7.023,73	D3 / 24 - 06/03/2024 Imp.: 11.492,37

Comune di Pollein

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA TECNICO N. 82 DEL 23/07/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 20.301 / 5.318 / 1	4.468,64						
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329475 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 - DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD IT009E09159213 Fornitura in LOC MOULIN 11020 POLLEIN AO	43,24 3,93 iva s.p.	10.302 / 3.101 / 3 11.01.1	C	1.249 / 0 2024	1.148,36	1.105,12	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 2.000,00
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329484 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 24 -DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD FATTURA MULTISITO	63,22 11,40 iva s.p.	10.302 / 3.101 / 3 11.01.1	C	1.249 / 0 2024	1.105,12	1.041,90	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 2.000,00
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329476 del 15/07/2024 CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno 2024 DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD IT009E09158924 Fornitura in LOC. MOULIN 11020 POLLEIN AO	43,49 7,84 iva s.p.	10.302 / 3.101 / 3 11.01.1	C	1.249 / 0 2024	1.041,90	998,41	D3 / 179 - 15/12/2023 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.101 / 3	149,95						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284183 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284183B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno	24,37 2,72 iva s.p.	10.302 / 3.301 / 5 11.01.1	C	191 / 0 2024	422,23	397,86	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 450,00
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.301 / 5	24,37						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284126 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284126B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno	19,02 3,43 iva s.p.	10.302 / 3.302 / 9 12.04.1	C	193 / 0 2024	1.360,53	1.341,51	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 1.440,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284184 del 18/07/2024 CIG A052C95537; FE000120240000000002284184B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno 2024	14,54 2,62 iva s.p.	10.302 / 3.302 / 9 12.04.1	C	193 / 0 2024	1.341,51	1.326,97	D3 / 29 - 13/03/2024 Imp.: 1.440,00

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 4413 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002284185 del 18/07/2024	18,12	10.302 / 3.302 / 9	C	193 / 0	1.326,97	1.308,85	D3 / 29 - 13/03/2024
	CIG A052C95537;	iva 2,15	12.04.1		2024			Imp.: 1.440,00
	FE000120240000000002284185B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di giugno 2024	s.p.						
	TOTALE VOCE: 10.302 / 3.302 / 9	51,68						
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 02712 CHATILLON	Fatt. N.: 224000329482 del 15/07/2024	79,81	10.302 / 4.005 / 2	C	1.248 / 0	984,79	904,98	D3 / 179 - 15/12/2023
	CIG A03ADFEC16; Spese energia elettrica mese giugno	iva 14,39	12.09.1		2024			Imp.: 1.370,00
	24 -DET.N.180 DEL 15/12/2023 POD IT009E09203366 Fornitura in LOCALITÀ CAPOLUOGO 11020 POLLEIN AO	s.p.						
	TOTALE VOCE: 10.302 / 4.005 / 2	79,81						
	TOTALE GENERALE :	27.188,32						
	IVA :	4.740,75						