

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET.RESP. SERV.TECNICO N. 137 DEL 19/07/2024

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
MORGEDIL S.R.L. P.Iva.:00168530079 C.: 00130 MORGEX	Fatt. N.: 1073 del 30/06/2024 CIG B09433E141; FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE.	32,69 <i>iva</i> 5,89 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 19 01.05.1	C	92 / 0 2024	32,69	0,00	UC / 20 - 28/02/2024 Imp.: 1.830,00
LA FERRAMENTA DI SEGUIN RENZO E C. SNC P.Iva.:01048140071 C.: 01674 MORGEX	Fatt. N.: 2024 813 del 30/06/2024 CIG B13D00950E; FORNITURA DI MINUTERIE VARIE, MATERIALE RIPARAZIONI URGENTI E INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2024.	383,94 <i>iva</i> 69,24 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 19 01.05.1	C	247 / 0 2024	644,00	260,06	UC / 65 - 15/04/2024 Imp.: 644,00
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 19		416,63						
DAVID MARTINA P.Iva.:03834310967 C.: 6482 LA SALLE	Parc. N.: 12 del 09/07/2024 CIG Z1D3D5FD38; NCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE EDILIZIA PRIVATA - TRAMITE PORTALE PLACE-VDA.	3.910,40 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 40 01.06.1	R	1.460 / 0 2023	15.112,69	11.202,29	UC / 229 - 29/11/2023 Imp.: 18.898,29
TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 40		3.910,40						
Klinica s.n.c. di Gasperin V. e Melotti L. P.Iva.:01007440074 C.: 7529 AOSTA	Fatt. N.: 318 del 03/07/2024 CIG B1EE0D3613; FORNITURA DI NUOVI PC PER UFFICIO TECNICO	6.097,22 <i>iva</i> 1.099,50 <i>s.p.</i>	20.401 / 20.401 / 99 01.06.2	R	204 / 0 2011	6.531,99	434,77	UC / 28 - 18/03/2011 Imp.: 6.531,99
TOTALE VOCE: 20.401 / 20.401 / 99		6.097,22						
OFFICINA EMMEPI S.R.L. P.Iva.:01246720070 C.: 7026 GRESSAN	Fatt. N.: 25/PA del 28/06/2024 CIG B20BBA6C6D; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE PER L AUTOMEZZO DI PROPRIETA COMUNALE.	607,83 <i>iva</i> 109,61 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 30 04.06.1	C	619 / 0 2024	607,83	0,00	UC / 115 - 17/06/2024 Imp.: 607,83
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 30		607,83						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET.RESP. SERV.TECNICO N. 137 DEL 19/07/2024

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
CHANOINE JEAN MARC P.Iva.:01183670072 C.: 06162 LA SALLE	Fatt. N.: 39/001 del 06/07/2024 CIG B22AF50269; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BORDI STRADALI NELLE FRAZIONI: BEILLARDEY, CHEVEREL, CHALLANCIN, GRASSEY E MORGE DEL COMUNE DI LA SALLE. TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 53	3.904,00 <i>iva</i> 704,00 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 53 09.02.1	C	626 / 0 2024	3.904,00	0,00	UC / 120 - 20/06/2024 Imp.: 3.904,00
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. P.Iva.:00468910070 C.: 06075 POLLEIN	Fatt. N.: 266/PA del 30/06/2024 CIG B0EAACC017; SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI, PULIZIA POZZETTI E SMALTIMENTO REFLUI PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 57	289,75 <i>iva</i> 52,25 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 57 09.04.1	C	228 / 0 2024	3.267,84	2.978,09	UC / 47 - 21/03/2024 Imp.: 5.000,00
MORGEDIL S.R.L. P.Iva.:00168530079 C.: 00130 MORGEX	Fatt. N.: 1073 del 30/06/2024 CIG B09433E141; FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE. TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 41	842,39 <i>iva</i> 151,91 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 41 10.05.1	C	93 / 0 2024	1.830,00	987,61	UC / 20 - 28/02/2024 Imp.: 1.830,00
SANGINETO S.R.L. P.Iva.:01103540074 C.: 03492 LA SALLE	Fatt. N.: 67 del 05/07/2024 CIG ZEE3D8DD04; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STESA DI INERTI ABRASIVI E DI FONDENTI CHIMICI SU PISTA FORESTALE DI PROPRIETA' REGIONALE CONDUCENTE ALLA LOCALITA' FENETRE NEL COMUNE DI LA SALLE.	341,60 <i>iva</i> 61,60 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 46 10.05.1	R	1.463 / 0 2023	341,60	0,00	UC / 235 - 01/12/2023 Imp.: 341,60

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET.RESP. SERV.TECNICO N. 137 DEL 19/07/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
SANGINETO S.R.L. P.Iva.:01103540074 C.: 03492 LA SALLE	Fatt. N.: 68 del 05/07/2024 CIG ZF23D9C28B; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STESA DI INERTI ABRASIVI E DI FONDENTI CHIMICI SU PISTA FORESTALE DI PROPRIETA' REGIONALE CONDUCENTE ALLA LOCALITA' FENETRE NEL COMUNE DI LA SALLE.	341,60 <i>iva</i> 61,60 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 46 10.05.1	R	1.471 / 0 2023	341,60	0,00	UC / 239 - 05/12/2023 Imp.: 341,60
SANGINETO S.R.L. P.Iva.:01103540074 C.: 03492 LA SALLE	Fatt. N.: 69 del 05/07/2024 CIG Z153D90A75; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STESA DI INERTI ABRASIVI E DI FONDENTI CHIMICI, PER LE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025 DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LA SALLE - LOTTO 1.	1.830,00 <i>iva</i> 330,00 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 46 10.05.1	R	1.485 / 0 2023	1.830,00	0,00	UC / 252 - 13/12/2023 Imp.: 1.830,00
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 46		2.513,20						
HERESAZ AURELIO S.N.C. P.Iva.:01000580074 C.: 6655 VERRES	Fatt. N.: FATTPA 33_24 del 29/06/2024 CIG 7796470A91; GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA A NORMA.	22.190,46 <i>iva</i> 4.001,56 <i>s.p.</i>	10.402 / 10.402 / 96 10.05.1	C	69 / 0 2024	93.490,57	71.300,11	UC / 0 - 20/12/2023 Imp.: 140.637,85
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 96		22.190,46						
TOTALE GENERALE :		40.771,88						
<i>IVA :</i>		6.647,16						