

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
BPER BANCA S.p.A. P.Iva.:IT038307803 C.: 4977 SALUZZO	Atto N.: 137 del 16/07/2024 (2.024/620)	2,00	10 / 1 / 11	C	126 / 0	12,00	10,00	Imp.: 24,00
	BOLLI SU ESTRATTO CONTO CARTA GIUGNO 2024	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	01.04.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 1 / 11		2,00						
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 141 del 16/07/2024 (2.024/624)	5,16	10 / 2 / 23	C	335 / 0		-5,16	Imp.: 5,16
	8 PZ FUSTO LAVATRICE BLUE OXIGEN 105 LAVAGGI + 2PZ AMMORBIDENTE	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 2 / 23		5,16						
ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.Iva.:15433931001 C.: 4767 ROMA	Fatt. N.: 2132-2024/11 del 07/06/2024	68.309,64	10 / 5 / 54	C	87 / 0	5.320,61	-62.989,03	DI / 253 - 13/12/2023 Imp.: 310.000,00
	SERVIZIO LAVORATORI INTERINALI MAGGIO 2024	<i>iva</i> 852,27 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 5 / 54		68.309,64						
EBI STYLE DI BICA ELISA P.Iva.:03554800049 C.: 5132 SAVIGLIANO	Fatt. N.: 8/001 del 30/06/2024	427,00	10 / 6 / 67	C	78 / 0	4.367,50	3.940,50	DI / 266 - 20/12/2023 Imp.: 8.424,00
	CIG Z523DDF622; SERVIZIO DI PARRUCCHIERE GIUGNO 2024.	<i>iva</i> 77,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
ART LINE ACCONCIATURE P.Iva.:02679360046 C.: 5216 ENVIE	Fatt. N.: 6 del 28/06/2024	423,00	10 / 6 / 67	C	79 / 0		-423,00	DI / 269 - 21/12/2023 Imp.: 2.794,00
	CIG Z523DDF622; SERVIZIO DI PARRUCCHIERE RESIDENZA E. TAPPARELLI GIUGNO 2024.	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 67		850,00						
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. P.Iva.:02973040963 C.: 3880 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Fatt. N.: 1010903415 del 24/06/2024	318,25	10 / 6 / 612	C	369 / 0	636,50	318,25	DI / 135 - 06/06/2023 Imp.: 1.273,00
	CIG Z203B737F6; NOLEGGIO KYOCERA TASKAlfa 4054ci GLI UFFICI AMMINISTRATIVI periodo 14/03/2024 a 13/06/2024	<i>iva</i> 57,39 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
LEASYS S.p.A. P.Iva.:06714021000 C.: 4826 TORINO	Fatt. N.: 0000202430033246 del 10/06/2024 CIG ZCC24AE526; CUP .; CANONE NOLEGGIO YPSILON 10 -MAGGIO 2024	114,96 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 612 12.07.1	C	393 / 0 2024	561,02	446,06	Imp.: 1.262,27
LEASYS S.p.A. P.Iva.:06714021000 C.: 4826 TORINO	Fatt. N.: 0000202430033246 del 10/06/2024 CIG ZCC24AE526; CUP .; CANONE NOLEGGIO YPSILON 10 -MAGGIO 2024	25,29 <i>iva</i> 25,29 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 612 12.07.1	C	393 / 0 2024	446,06	420,77	Imp.: 1.262,27
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 612		458,50						
GD SYSTEM S.R.L. P.Iva.:03890190048 C.: 4991 SALUZZO	Fatt. N.: 0000037/24PA del 29/06/2024 CIG Z0D3DD45AE; SALDO FATTURA REALIZZAZIONE NUOVO SITO A COMPENSAZIONE ERRORE FT 2/24 DEL 24/01 MANDATO 230/2024 IMPUTATO ERRONEAMENTE AD IMP RES 567	341,60 <i>iva</i> 61,60 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 613 12.07.1	C	568 / 0 2024		-341,60	DI / 262 - 18/12/2023 Imp.: 341,60
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 613		341,60						
ALMA S.p.A. P.Iva.:00572290047 C.: 31 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 2314 / 2024 del 29/06/2024 CIG Z532C53138; SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2024	2.346,65 <i>iva</i> 423,17 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 614 12.07.1	C	125 / 0 2024	4.757,90	2.411,25	DI / 44 - 20/11/2019 Imp.: 9.451,20
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 614		2.346,65						
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. P.Iva.:02973040963 C.: 3880 CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Fatt. N.: 1010905141 del 24/06/2024 CIG ZDC3B78907; NOLEGGIO MACCHINA FOTOCAPITRICE MULTIFUNZIONALE 3511 RSA3 periodo 11/03/2024 al 10/06/2024	69,54 <i>iva</i> 12,54 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 616 12.07.1	C	193 / 0 2024	5,46	-64,08	DI / 136 - 07/06/2023 Imp.: 75,00
TOTALE VOCE: 10 / 6 / 616		69,54						
FASTWEB SpA P.Iva.:12878470157 C.: 4990 MILANO	Fatt. N.: PAE0019740 del 30/06/2024 CIG Z7C26506E6; Servizio di telefonia fissa MAGGIO 2024	113,45 <i>iva</i> 20,46 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 617 12.07.1	C	153 / 0 2024	995,28	881,83	DI / 222 - 08/11/2023 Imp.: 1.275,20

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 DEL 22/07/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ISILINE s.r.l. P.Iva.:02462070042 C.: 4186 SALUZZO	Fatt. N.: 303/08 del 15/07/2024 CIG Z623C20BE3; AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET dal 01/08/2024 al 30/09/2024	310,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 617 12.07.1	C	392 / 0 2024	712,00	402,00	DI / 165 - 24/07/2023 Imp.: 2.224,80
	ISILINE s.r.l. P.Iva.:02462070042 C.: 4186 SALUZZO	Fatt. N.: 303/08 del 15/07/2024 CIG Z623C20BE3; AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET dal 01/08/2024 al 30/09/2024	68,20 <i>iva</i> 68,20 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 617 12.07.1	C	392 / 0 2024	402,00	333,80
TOTALE VOCE:		491,65	10 / 6 / 617					
AUDISIO MARCO P.Iva.:02419020041 C.: 57 BORGIO SAN DALMAZZO	Parc. N.: FATTPA 19_24 del 15/07/2024 CIG Z253A1F1D3; ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA DURANTE LA REALIZZAZIONE E MODIFICA AVANQUADRO ELETTRICO INSTALLATO A VALLE DEL CONTATORE PER L'INSERIMENTO DI COMMUTATORE MANUALE ENEL/GE DI EMERGENZA	3.187,13 <i>iva</i> 574,73 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 618 12.07.1	R	106 / 0 2023		-3.187,13	DI / 64 - 27/02/2023 Imp.: 3.187,13
	BARRERI STEFANO P.Iva.:11483680010 C.: 5051 TORINO	Parc. N.: 2/PA del 19/07/2024 INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 (15/04/2024 A 14/04/2025)	3.300,00 <i>iva</i> 595,08 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 618 12.07.1	C	342 / 0 2024		-3.300,00
TOTALE VOCE:		6.487,13	10 / 6 / 618					
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 139-1 del 16/07/2024 (2.024/631) SPRAY CALABRONI ROBY	24,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 621 12.07.1	C	339 / 0 2024		-24,00	Imp.: 24,00
	TOTALE VOCE:		24,00	10 / 6 / 621				
CROCE VERDE SALUZZO ONLUS C.F.:85009810046 C.: 4821 SALUZZO	Atto N.: 135-465 del 16/07/2024 (2.024/618) spese trasporto Ospite Mastrilli Caterina da Osp,Saluzzo il 03/06/2024	11,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 680 12.07.1	C	331 / 0 2024		-11,00	Imp.: 11,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
TOTALE VOCE:		10 / 6 / 680	11,00					
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 4854 CHIVASSO	Fatt. N.: 761 del 30/06/2024 CIG Z1933CFE56; SERVIZIO CONSULENZA FINANZIARIA, ECONOMICO PATRIMONIALE GIUGNO PER 4 ORE	239,12 <i>iva</i> 43,12 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 6.180 12.07.1	C	57 / 0 2024	5.200,86	4.961,74	DI / 117 - 09/11/2021 Imp.: 5.978,00
BERTELLO GIUSTO SRL P.Iva.:03426190041 C.: 5065 RORETO DI CHERASCO	Fatt. N.: 000001/PA del 28/06/2024 CIG Z6D333B1D9; Saldo ruolo terzo responsabile centrale termica Cervignasco esercizio 2023/2024	366,00 <i>iva</i> 66,00 <i>s.p.</i>	10 / 6 / 6.180 12.07.1	R	124 / 0 2023		-366,00	DI / 96 - 30/09/2021 Imp.: 366,00
TOTALE VOCE:		10 / 6 / 6.180	605,12					
IMES s.r.l. P.Iva.:02527260042 C.: 3864 SALUZZO	Fatt. N.: 800014 del 27/06/2024 CIG Z713DFB1D1; fornitura di materiale elettrico per i vari interventi di manutenzione da effettuarsi sulla Residenza giugno 2024	267,03 <i>iva</i> 48,15 <i>s.p.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	C	39 / 0 2024	1.260,99	993,96	DI / 3 - 05/01/2024 Imp.: 5.978,00
IDROCENTRO S.p.A. P.Iva.:00539530048 C.: 2808 TORRE SAN GIORGIO	Fatt. N.: V8-957 del 15/07/2024 CIG ZC73DFB94F; fornitura di materiale idro termo sanitario necessario per gli interventi di manutenzione LUGLIO 2024 DDT 99/1/5908	16,85 <i>iva</i> 3,04 <i>s.p.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	C	40 / 0 2024	3.094,88	3.078,03	DI / 4 - 05/01/2024 Imp.: 5.490,00
FER.CO.MET S.n.c. P.Iva.:02882900042 C.: 2686 SALUZZO	Fatt. N.: 21/PA del 29/06/2024 CIG Z313DFB332; fornitura di materiale di ferramenta GIUGNO 2024	156,89 <i>iva</i> 28,29 <i>s.p.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	C	47 / 0 2024	1.200,71	1.043,82	DI / 11 - 19/11/2024 Imp.: 1.830,00
BIANCO IMPIANTI SNC DI CESANO GIANFRANCO P.Iva.:02744500048 C.: 101 SALUZZO	Fatt. N.: 38/00 del 30/06/2024 CIG Z5F33898FF; LAVORI MANUTENZIONE - OPERE DA IDRAULICO VARIE GIUGNO 2024	3.877,50 <i>iva</i> 352,50 <i>r.c.</i>	10 / 7 / 71 12.07.1	C	68 / 0 2024	4.160,92	283,42	DI / 6 - 10/01/2022 Imp.: 11.140,42
TOTALE VOCE:		10 / 7 / 71	4.318,27					
COSTAMAGNA ALESSANDRA P.Iva.:02944120043 C.: 5215 SAVIGLIANO	Parc. N.: 6/PA-2024 del 04/07/2024 CIG Z3D3DCE3D3; SERVIZIO PSICOLOGA IN LIBERA PROFESSIONE GIUGNO 2024.	940,08 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	80 / 0 2024	4.632,77	3.692,69	DI / 261 - 15/12/2023 Imp.: 10.400,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
FANTONE dott.ssa MARA P.Iva.:02937080048 C.: 4078 SALUZZO	Parc. N.: 7/B del 30/06/2024 CIG Z373DCE03F; PSICOLOGA IN LIBERA PROFESSIONE GIUGNO 2024.	741,50 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	81 / 0 2024	4.775,20	4.033,70	DI / 258 - 15/12/2023 Imp.: 10.336,00
STUDIO ASSOCIATO INFERMIERINSIEME P.Iva.:03510920048 C.: 5003 CUNEO	Parc. N.: 66 del 30/06/2024 CIG Z5F3DB3F8B; INCARICO DIRETTORE SANITARIO PER GIUGNO 2024.	3.502,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	83 / 0 2024	21.012,00	17.510,00	DI / 251 - 11/12/2023 Imp.: 42.024,00
CRISIA ANTONIO P.Iva.:03666050046 C.: 4521 CARDE'	Parc. N.: 7/PA del 01/07/2024 CIG ZAB3DCD16E; ASSISTENZA MEDICA PRESSO NDC GIUGNO 2024	1.022,04 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 80 12.07.1	C	84 / 0 2024	6.107,76	5.085,72	DI / 256 - 15/12/2023 Imp.: 12.240,00
TOTALE VOCE: 10 / 8 / 80		6.205,62						
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/49 del 30/06/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZI DI ASSISTENZA NOTTURNA RSA 3 GIUGNO 2024	4.400,44 <i>iva</i> 209,55 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 81 12.07.1	C	263 / 0 2024		-4.400,44	Imp.: 73.665,58
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/50 del 30/06/2024 CIG A04284C9EB; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE RSA3 DIURNI GIUGNO 2024	20.097,74 <i>iva</i> 957,04 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 81 12.07.1	C	263 / 0 2024	-4.400,44	-24.498,18	Imp.: 73.665,58
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/49 del 30/06/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZI DI ASSISTENZA NOTTURNA GENERICO GIUGNO 2024	25.121,77 <i>iva</i> 1.196,27 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 81 12.07.1	C	266 / 0 2024		-25.121,77	Imp.: 78.000,00
TOTALE VOCE: 10 / 8 / 81		49.619,95						
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/49 del 30/06/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZIO EDUCATORI RSA 3 GIUGNO 2024	268,55 <i>iva</i> 12,79 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 82 12.07.1	C	264 / 0 2024		-268,55	Imp.: 1.200,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/49 del 30/06/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZIO EDUCATORI GENERICO GIUGNO 2024	3.903,17 <i>iva</i> 185,87 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 82 12.07.1	C	268 / 0 2024		-3.903,17	Imp.: 15.543,46
TOTALE VOCE:		10 / 8 / 82	4.171,72					
GARNERO PAOLO C.F.:GRNPLA88L07I4700 C.: 5214 PAGNO	Parc. N.: 6 del 10/07/2024 CIG A03E97E5F0; SERVIZIO INFERMIERISTICO GIUGNO 2024	4.931,60 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	88 / 0 2024	27.820,72	22.889,12	DI / 257 - 15/12/2023 Imp.: 58.000,00
ANNA RUDARI P.Iva.:03402860047 C.: 5076 VERZUOLO	Parc. N.: FPA 6/24 del 05/07/2024 CIG ZE23DCE42D; servizio fisioterapista GIUGNO 2024	704,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	89 / 0 2024	4.977,00	4.273,00	DI / 260 - 15/12/2023 Imp.: 9.500,00
PEROTTO VALENTINA P.Iva.:03376470047 C.: 5343 MANTA	Parc. N.: 23 del 30/06/2024 CIG B022E0F7EB; servizio di fisioterapia incarico a libero professionista GIUGNO 2024	704,08 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	138 / 0 2024	6.744,76	6.040,68	DI / 51 - 01/03/2024 Imp.: 9.000,00
STUDIO ASSOCIATO INFERMIERINSIEME P.Iva.:03510920048 C.: 5003 CUNEO	Parc. N.: 65 del 30/06/2024 CIG B186CEF728; SERVIZIO INFERMIERISTICO LIBERA PROFESSIONE GIUGNO 2024	9.830,08 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	242 / 0 2024	49.877,68	40.047,60	DI / 88 - 06/05/2024 Imp.: 89.900,00
COSTANTINI SILVIA C.F.:CSTSLV94D67C758W C.: 5198 CORMONS	Parc. N.: 11 del 10/07/2024 CIG ZBF3CB6E97; INFERMIERE IN LIBERA PROFESSIONE GIUGNO 2024	1.029,52 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 83 12.07.1	C	455 / 0 2024		-1.029,52	DI / 204 - 06/10/2023 Imp.: 14.762,32
TOTALE VOCE:		10 / 8 / 83	17.199,28					
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/49 del 30/06/2024 CIG A04290FAD6; SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E ACCESSORI GIUGNO 2024	4.801,43 <i>iva</i> 228,63 <i>s.p.</i>	10 / 8 / 85 12.07.1	C	265 / 0 2024		-4.801,43	Imp.: 12.050,62

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Societa cooperativa sociale IL CORTILE P.Iva.:02345160044 C.: 5007 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: FEL/49 del 30/06/2024 CIG A04290FAD6; SERV IZI CONNESSI GENERICO GIUGNO 2024	16.340,85	10 / 8 / 85	C	267 / 0		-16.340,85	Imp.: 51.700,00
		<i>iva</i> 778,14 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
	TOTALE VOCE: 10 / 8 / 85	21.142,28						
LIM LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL P.Iva.:00594290017 C.: 5131 TORINO	Fatt. N.: 102/PA del 30/06/2024 CIG A03EB56B70; SERVIZIO DI LAVANDERIA GIUGNO 2024	13.616,24	10 / 8 / 86	C	90 / 0	72.944,37	59.328,13	DI / 259 - 15/12/2023 Imp.: 170.190,00
		<i>iva</i> 2.455,39 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
	TOTALE VOCE: 10 / 8 / 86	13.616,24						
CAVALLOTTO srl P.Iva.:02538760048 C.: 2939 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 2/11 del 29/06/2024 CIG 89829683B3; forniture SALUMI E CARNI SUINE FRESCHE GIUGNO 2024	1.031,31	10 / 9 / 90	C	44 / 0	9.418,76	8.387,45	DI / 150 - 27/12/2021 Imp.: 16.779,28
		<i>iva</i> 93,76 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
CAVALLOTTO srl P.Iva.:02538760048 C.: 2939 MAGLIANO ALPI	Fatt. N.: 2/12 del 29/06/2024 CIG 9003083B1D; Forniture formaggi e yogurt triennio GIUGNO 2024	2.483,49	10 / 9 / 90	C	48 / 0	13.259,95	10.776,46	DI / 154 - 27/12/2021 Imp.: 29.203,17
		<i>iva</i> 119,17 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
PANIFICIO PASTICCERIA "Antichi sapori del pane" P.Iva.:03140190046 C.: 3181 SALUZZO	Fatt. N.: 6/01 del 29/06/2024 CIG Z92349B2CF; forniture pane e prodotti di panetteria Giugno 2024	644,21	10 / 9 / 90	C	50 / 0	6.148,06	5.503,85	DI / 151 - 27/12/2021 Imp.: 10.284,21
		<i>iva</i> 24,78 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
DAC s.p.a. P.Iva.:03038290171 C.: 3482 FLERO	Fatt. N.: D_T/001631 del 30/06/2024 CIG B0231755DE; GENERI ALIMENTARI VARI SECCO E SCATOLAME GIUGNO 2024	3.667,52	10 / 9 / 90	C	91 / 0	39.344,70	35.677,18	DI / 19 - 26/01/2024 Imp.: 61.500,00
		<i>iva</i> 329,30 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			
DAC s.p.a. P.Iva.:03038290171 C.: 3482 FLERO	Fatt. N.: D_T/001632 del 30/06/2024 CIG B02323FC8E; GENERI ALIMENTARI VARI SURGELATI GIUGNO 2024	625,92	10 / 9 / 90	C	92 / 0	12.722,66	12.096,74	DI / 31 - 08/02/2024 Imp.: 18.500,00
		<i>iva</i> 47,73 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
DEVALLE PIETRO & C. s.n.c. P.Iva.:02040970044 C.: 224 SALUZZO	Fatt. N.: 3/01 del 30/06/2024 CIG Z8E3DFC17A; fornitura pasta fresca GIUGNO 2024	124,74 <i>iva 11,34 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	109 / 0 2024	1.803,98	1.679,24	DI / 277 - 28/12/2023 Imp.: 2.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000076 del 28/06/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME DDT4030371 DEL 05/06/2024	1.021,83 <i>iva 73,11 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	8.511,07	7.489,24	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000077 del 28/06/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME DDT 4034532 DEL 26/06/2024	1.361,88 <i>iva 98,77 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	7.489,24	6.127,36	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000081 del 28/06/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME DDT 4031881 DEL 12/06/2024	1.211,89 <i>iva 83,67 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	6.127,36	4.915,47	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000082 del 28/06/2024 CIG B0BFF211D7; FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI: SECCO E SCATOLAME DDT 4033159 DEL 19/06/2024	1.717,76 <i>iva 132,98 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	149 / 0 2024	4.915,47	3.197,71	DI / 62 - 15/03/2024 Imp.: 23.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000080 del 28/06/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI DDT 4031881 DEL 12/06/2024	134,75 <i>iva 7,60 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	8.828,16	8.693,41	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000075 del 28/06/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI DDT 4033159 DEL 19/06/2024	313,73 <i>iva 25,24 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	8.693,41	8.379,68	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000078 del 28/06/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI DDT 4030371 DEL 05/06/2024	215,25 <i>iva 16,10 s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	8.379,68	8.164,43	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
PELLEGRINI spa P.Iva.:05066690156 C.: 2977 MILANO	Fatt. N.: 240P00000079 del 28/06/2024 CIG B0C50FBD9D; FORNITURA PRODOTTI SURGELATI DDT 4034532 DEL 26/06/2024	191,94 <i>iva</i> 12,22 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	150 / 0 2024	8.164,43	7.972,49	DI / 0 - 15/03/2024 Imp.: 11.500,00
AZZURRA CARNI s.r.l. P.Iva.:03418080044 C.: 3945 CARAGLIO	Fatt. N.: 00012/2024P del 29/06/2024 CIG 912799863D; fornitura prodotti avicunicoli GIUGNO 2024	1.591,76 <i>iva</i> 144,71 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	201 / 0 2024	8.696,67	7.104,91	Imp.: 17.131,26
MAGO QUALITY FOOD SRL P.Iva.:03570960041 C.: 5100 MONTANERA	Fatt. N.: F/3616 del 29/06/2024 CIG 91341456E7; FORNITURA CARNE BOVINA GIUGNO 2024	1.022,34 <i>iva</i> 92,94 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	202 / 0 2024	8.904,18	7.881,84	DI / 76 - 01/04/2022 Imp.: 12.413,12
BRUNO ORTOFRUTTICOLI Srl P.Iva.:03313870044 C.: 5083 FOSSANO	Fatt. N.: 1389 del 29/06/2024 CIG 89852975A6; SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI GIUGNO 2024.	3.060,48 <i>iva</i> 117,71 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	212 / 0 2024	16.517,36	13.456,88	DI / 152 - 27/12/2021 Imp.: 35.791,84
PANETTERIA CAVALLO di Garnero Massimo e Busso Elisa spa P.Iva.:02720610040 C.: 5183 PIASCO	Fatt. N.: 38 del 30/06/2024 CIG Z513C224B8; PANE FRESCO NEI GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI MAGGIO 2024	114,44 <i>iva</i> 4,40 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	341 / 0 2024	195,74	81,30	DI / 154 - 07/07/2023 Imp.: 810,00
PANETTERIA CAVALLO di Garnero Massimo e Busso Elisa spa P.Iva.:02720610040 C.: 5183 PIASCO	Fatt. N.: 45 del 10/07/2024 CIG Z513C224B8; PANE FRESCO NEI GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI GIUGNO 2024	82,34 <i>iva</i> 3,17 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 90 12.07.1	C	341 / 0 2024	81,30	-1,04	DI / 154 - 07/07/2023 Imp.: 810,00
TOTALE VOCE: 10 / 9 / 90		20.617,58						
ENGIE Reti Calore srl P.Iva.:02768580041 C.: 4716 MILANO	Fatt. N.: 2300027226 del 24/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA MEDIANTE TELERISCALDAMENTO APRILE 2024	16.219,19 <i>iva</i> 2.924,77 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 91 12.07.1	C	391 / 0 2024	39.521,38	23.302,19	DI / 178 - 05/09/2023 Imp.: 162.044,05
ENGIE Reti Calore srl P.Iva.:02768580041 C.: 4716 MILANO	Fatt. N.: 2300028164 del 27/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA MEDIANTE TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2024	12.708,89 <i>iva</i> 2.291,77 <i>s.p.</i>	10 / 9 / 91 12.07.1	C	391 / 0 2024	23.302,19	10.593,30	DI / 178 - 05/09/2023 Imp.: 162.044,05

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002040630 del 20/06/2024 CIG Z033CCF32B; Fornitura di gas naturale SEDE Maggio 2024	562,44 <i>iva 0,00</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 91 12.07.1	C	458 / 0 2024	5.697,81	5.135,37	DI / 210 - 12/10/2023 Imp.: 9.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002040630 del 20/06/2024 CIG Z033CCF32B; Fornitura di gas naturale SEDE Maggio 2024	123,74 <i>iva 123,74</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 91 12.07.1	C	458 / 0 2024	5.135,37	5.011,63	DI / 210 - 12/10/2023 Imp.: 9.000,00
TOTALE VOCE: 10 / 9 / 91		29.614,26						
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001912605 del 14/06/2024 CIG 968698728F; Fornitura di energia elettrica SEDE MAGGIO 2024	6.306,47 <i>iva 0,00</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	22.484,12	16.177,65	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001912705 del 14/06/2024 CIG 968698728F; Fornitura di energia elettrica PARCHEGGIO SEDE Maggio 2024	12,17 <i>iva 12,17</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	16.177,65	16.165,48	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001912705 del 14/06/2024 CIG 968698728F; Fornitura di energia elettrica PARCHEGGIO SEDE Maggio 2024	55,33 <i>iva 0,00</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	16.165,48	16.110,15	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001912605 del 14/06/2024 CIG 968698728F; Fornitura di energia elettrica SEDE MAGGIO 2024	1.387,42 <i>iva 1.387,42</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	16.110,15	14.722,73	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001912704 del 14/06/2024 CIG 968698728F; Fornitura di energia elettrica CRV MAGGIO 2024	373,60 <i>iva 0,00</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	14.722,73	14.349,13	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00
AGSM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 5038 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001912704 del 14/06/2024 CIG 968698728F; Fornitura di energia elettrica CRV MAGGIO 2024	82,19 <i>iva 82,19</i> <i>s.p.</i>	10 / 9 / 910 12.07.1	C	129 / 0 2024	14.349,13	14.266,94	DI / 69 - 01/03/2023 Imp.: 65.000,00

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
TOTALE VOCE:		10 / 9 / 910	8.217,18					
DERBY s.r.l. P.Iva.:02402120048 C.: 2729 SAVIGLIANO	Fatt. N.: 55/FPA del 28/06/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA "TAPPETI BARRIERA ANTIPOLVERE GIUGNO 2024	256,20 <i>iva</i> 46,20 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 101 12.07.1	C	143 / 0 2024	683,20	427,00	DI / 81 - 15/03/2023 Imp.: 1.024,80
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 138 del 16/07/2024 (2.024/621) MATERIALE PER RIPRISTINO MAGAZZINO CUCINA	5,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 101 12.07.1	C	332 / 0 2024		-5,00	Imp.: 5,00
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 139 del 16/07/2024 (2.024/622) RASTRELLO, GUANTI, PIANTE, SEMI PER EDUCATRICI	53,70 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 101 12.07.1	C	333 / 0 2024		-53,70	Imp.: 53,70
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 140 del 16/07/2024 (2.024/623) 8 PZ FUSTO LAVATRICE BLUE OXIGEN 105 LAVAGGI + 2PZ AMMORBIDENTE	87,71 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 101 12.07.1	C	334 / 0 2024		-87,71	Imp.: 87,71
TOTALE VOCE:		10 / 10 / 101	402,61					
HCH S.p.a. P.Iva.:02418810350 C.: 4385 REGGIO EMILIA	Fatt. N.: P/128 del 29/06/2024 CIG Z7C3DFBAAA; Centralina MBL3 830.90.37068	1.152,11 <i>iva</i> 44,31 <i>s.p.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	37 / 0 2024	0,21	-1.151,90	DI / 1 - 03/01/2024 Imp.: 3.120,00
DELTA SECURITY SYSTEMS s.n.c. P.Iva.:03470960042 C.: 4237 CUNEO	Fatt. N.: 90/24 del 22/06/2024 CIG Z313DFBC05; VERIFICA GENERALE COME DA NORMATIVA UNI 11224-2019. IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SEDE DISTACCATA DI CERVIGNASCO E MATERIALE - GIUGNO 2024	1.289,20 <i>iva</i> 117,20 <i>r.c.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	185 / 0 2024	140,64	-1.148,56	DI / 64 - 18/03/2024 Imp.: 1.429,84
CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO C. SNC P.Iva.:01666150048 C.: 4638 CHERASCO	Fatt. N.: 8/PA del 17/07/2024 CIG B1A57438D6; SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALONE DELLE FESTE GIUGNO 2024	236,50 <i>iva</i> 21,50 <i>r.c.</i>	10 / 10 / 103 12.07.1	C	286 / 0 2024		-236,50	DI / 92 - 13/05/2024 Imp.: 236,50

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
SCALETTA RICAMBI S.N.C. di Carignano Aldo & C P.Iva.:02474010044 C.: 2672 CUNEO	Fatt. N.: 250 del 30/06/2024	635,99	10 / 10 / 103	C	312 / 0	0,01	-635,98	DI / 100 - 10/06/2024
	CIG B20A7BABC6; FORNITURA VENTILATORE TANGENZIALE FORNO IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO E FORNITURA VENTILATORE CENTRIFUGO PER IMPIANTO AEREAZIONE FORZATA PADIGLIONE B (bene strumentale)	<i>iva</i> 114,69 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 636,00
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 142 del 16/07/2024 (2.024/625)	40,00	10 / 10 / 103	C	336 / 0		-40,00	
	4 SACCHI TERRICCIO	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 40,00
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 143 del 16/07/2024 (2.024/626)	53,27	10 / 10 / 103	C	337 / 0		-53,27	
	RESISTENZA X LAVAPADELLE B1 - 3a RATA	<i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 53,27
DELTA SECURITY SYSTEMS s.n.c. P.Iva.:03470960042 C.: 4237 CUNEO	Fatt. N.: 91/24 del 22/06/2024	880,00	10 / 10 / 103	C	454 / 0	880,00	0,00	DI / 203 - 04/10/2023
	CIG ZF93CB3C88; SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE 1° SEMESTRE 2024	<i>iva</i> 80,00 <i>r.c.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 1.760,00
TOTALE VOCE: 10 / 10 / 103		4.287,07						
PIERO MOLLO srl P.Iva.:02241290044 C.: 5116 GUARENE	Fatt. N.: 994/E del 12/07/2024	1.061,40	10 / 10 / 112	C	316 / 0		-1.061,40	DI / 107 - 20/06/2024
	CIG B22F34CCA2; MIXER AD IMMERSIONE PROFESSIONALE ROBOT COUPE MODELLO MP550	<i>iva</i> 191,40 <i>s.p.</i>	12.07.1		2024			Imp.: 1.061,40
TOTALE VOCE: 10 / 10 / 112		1.061,40						
GD SYSTEM S.R.L. P.Iva.:03890190048 C.: 4991 SALUZZO	Fatt. N.: 0000037/24PA del 29/06/2024	1.366,40	10 / 10 / 115	R	567 / 0		-1.366,40	DI / 262 - 18/12/2023
	CIG Z0D3DD45AE; REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB	<i>iva</i> 246,40 <i>s.p.</i>	12.07.1		2023			Imp.: 1.708,00
TOTALE VOCE: 10 / 10 / 115		1.366,40						

Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 118 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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
SOL SPA P.Iva.:00771260965 C.: 4375 MONZA	Fatt. N.: 1024156512 del 30/06/2024 CIG Z8E30B3B44; QUOTA UTILIZZO NS RECIP. MED ANNUALE 06/2024	866,32 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 33,32	10 / 11 / 110 12.07.1	C	122 / 0 2024	3.511,08	2.644,76	DI / 100 - 12/04/2023 Imp.: 4.900,00
TOTALE VOCE: 10 / 11 / 110		866,32						
AMAMBIENTE srl P.Iva.:02378400044 C.: 4081 LAGNASCO	Fatt. N.: PA/89 del 30/06/2024 CIG Z7C32A374F; servizio smaltimento rifiuti pericolosi e complilazioni dichiarazioni Giugno 2024	111,26 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 20,06	10 / 11 / 111 12.07.1	C	154 / 0 2024	889,18	777,92	DI / 36 - 21/02/2022 Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE: 10 / 11 / 111		111,26						
CUSSA MICHELA C.: 5098 *	Atto N.: 136 del 16/07/2024 (2.024/619) RIMBORSO INSERIMENTO LAVORATIVO PER ATTIVITA' SUPPORTO ALBERGHIERO RSA GIUGNO 2024	200,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	10 / 15 / 151 12.07.1	C	132 / 0 2024	1.237,00	1.037,00	Imp.: 2.400,00
TOTALE VOCE: 10 / 15 / 151		200,00						
BPER CARD - NEXI C.: 4935 *	Atto N.: 144 del 16/07/2024 (2.024/627) DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA PDC OOUU SAN BERNARDINO	102,50 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	30 / 23 / 231 12.07.2	C	219 / 2 2024		-102,50	Imp.: 102,50
TOTALE VOCE: 30 / 23 / 231		102,50						
TOTALE GENERALE :		263.121,93						
IVA :		18.508,35						