

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 87 DEL 11/07/2024

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
DIEGO CANOVA P.Iva.:06304270017 C.: 2156 ROCCA CANAVESE	Fatt. N.: FPA 5/24 del 11/06/2024 CIG B1A2CF0B82; INTERVENTI URGENTI CAUSA EVENTI PIOVOSI SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIEGO CANOVA . CODICE CIG. B1A2CF0B82.	4.270,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 770,00	6.130 / 2.050 / 20 01.05.2	C	178 / 0 2024	4.270,00	0,00	Imp.: 4.270,00
TOTALE VOCE: 6.130 / 2.050 / 20		4.270,00						
G.M.R. NOLEGGI SRL P.Iva.:09387310015 C.: 1160 SAN MAURIZIO CANAVESE	Fatt. N.: 6/PA del 19/06/2024 CIG B0D397AA40; IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER COLLABORATORI PROFESSIONALI DELL AREA TECNICA DALLA DITTA G.M.R. NOLEGGI S.R.L. DI CIRIE . CODICE CIG: B0D397AA40.	999,69 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 180,27	570 / 250 / 2 01.06.1	C	172 / 0 2024	999,69	0,00	DT / 41 - 09/05/2024 Imp.: 999,69
TOTALE VOCE: 570 / 250 / 2		999,69						
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 1677 CHIVASSO	Fatt. N.: 635 del 10/06/2024 CIG B1C41CD715; SUPPORTO UFFICIO TECNICO	3.422,10 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 617,10	580 / 240 / 1 01.06.1	C	193 / 0 2024	4.830,00	1.407,90	Imp.: 4.830,00
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.:10421430017 C.: 1677 CHIVASSO	Fatt. N.: 757 del 30/06/2024 CIG B1C41CD715; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.407,89 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 253,88	580 / 240 / 1 01.06.1	C	193 / 0 2024	1.407,90	0,01	Imp.: 4.830,00
TOTALE VOCE: 580 / 240 / 1		4.829,99						
PUNTA LERA SOC. COOP. A R.L. P.Iva.:07197060010 C.: 368 USSEGLIO	Fatt. N.: 85 del 18/06/2024 CIG B1C9F48B90; SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE GENNAIO -GIUGNO 2024	5.124,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 924,00	580 / 260 / 10 01.06.1	C	213 / 0 2024	5.978,00	854,00	Imp.: 5.978,00
TOTALE VOCE: 580 / 260 / 10		5.124,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 87 DEL 11/07/2024

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
Colombatto Geom. Daniele P.Iva.:08732850014 C.: 2493 VARISELLA	Fatt. N.: 35 del 06/06/2024 CIG B1A497A89D; REDAZIONE DI STUDIO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. COLOMBATTO DANIELE. CODICE CIG: B1A497A89D .	1.281,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 231,00	580 / 260 / 13 01.06.1	C	180 / 0 2024	1.281,00	0,00	Imp.: 1.281,00
Studio legale Prof. Roberto Cavallo Perin P.Iva.:04976240012 C.: 2355 TORINO	Parc. N.: 26/2024 del 10/06/2024 2018498 - COMUNE CORIO_Delibera Convenzione Consip	1.141,92 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 205,92	580 / 260 / 13 01.06.1	C	204 / 0 2024	1.141,92	0,00	Imp.: 1.141,92
	TOTALE VOCE:	580 / 260 / 13 2.422,92						
TIM SPA P.Iva.:00488410010 C.: 82 *	Fatt. N.: 7X02681541 del 11/06/2024 CIG B0D3BA436F; Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	111,37 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 20,08	580 / 260 / 99 01.06.1	C	78 / 0 2024	3.805,80	3.694,43	Imp.: 4.500,00
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA P.Iva.:05754381001 C.: 1378 ROMA	Fatt. N.: 2024032894 del 10/06/2024 CIG B11AF8F417; DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002624	1,04 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,04	580 / 260 / 99 01.06.1	C	100 / 0 2024	368,21	367,17	Imp.: 500,00
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA P.Iva.:05754381001 C.: 1378 ROMA	Fatt. N.: 2024032894 del 10/06/2024 CIG B11AF8F417; DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002624	4,72 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	580 / 260 / 99 01.06.1	C	100 / 0 2024	367,17	362,45	Imp.: 500,00
BBBELL S.p.a. P.Iva.:08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2550 del 01/06/2024 CIG Z573A0F0B1; CANONE LUGLIO AGOSTO 2024	97,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 17,60	580 / 260 / 99 01.06.1	C	189 / 0 2024	2.200,00	2.102,40	Imp.: 2.200,00
BBBELL S.p.a. P.Iva.:08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2554 del 01/06/2024 CIG Z573A0F0B1;	219,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 39,60	580 / 260 / 99 01.06.1	C	189 / 0 2024	2.102,40	1.882,80	Imp.: 2.200,00

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 87 DEL 11/07/2024

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
GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO	Fatt. N.: 6006000097 del 17/06/2024 CIG Z3A3DB8016; GESTIONE CALORE TOTALE VOCE: 580 / 260 / 99	15.641,61 <i>iva</i> 2.820,62 <i>s.p.</i> 16.075,94	580 / 260 / 99 01.06.1	C	442 / 0 2024	24.000,00	8.358,39	DT / 216 - 28/12/2023 Imp.: 24.000,00
RUO BERNUCCHIO G. & C. P.Iva.:00475850012 C.: 679 CORIO	Fatt. N.: 36 del 05/06/2024 CIG ZB03B6AF45; Canone di locazione trimestrale II trimestre 2024 TOTALE VOCE: 590 / 280 / 99	2.135,00 <i>iva</i> 385,00 <i>s.p.</i> 2.135,00	590 / 280 / 99 01.06.1	C	93 / 0 2024	2.170,00	35,00	Imp.: 4.305,00
GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO PUNTA LERA SOC. COOP. A R.L. P.Iva.:07197060010 C.: 368 USSEGLIO	Fatt. N.: 6006000098 del 17/06/2024 CIG B200B7DD34; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: B200B7DD34 Fatt. N.: 84 del 18/06/2024 CIG Z9D394C405; SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B1C9F48B90. TOTALE VOCE: 6.430 / 2.150 / 99	4.704,32 <i>iva</i> 848,32 <i>s.p.</i> 5.558,32	6.430 / 2.150 / 99 01.11.2	C	209 / 0 2024	4.704,32	0,00	DT / 69 - 06/06/2024 Imp.: 4.704,32
BBBELL S.p.a. P.Iva.:08666990018 C.: 2214 TORINO GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO	Fatt. N.: 2552 del 01/06/2024 CIG B0D3BBF9B5; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E MOBILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CODICE CIG TELEFONIA FISSA: B0D3BBF9B5 - CODICE CIG TELEFONIA MOBILE: B0D3BA436F. Fatt. N.: 6006000097 del 17/06/2024 CIG Z843DF3970; GESTIONE CALORE	183,00 <i>iva</i> 33,00 <i>s.p.</i> 5.558,32	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	80 / 0 2024	263,12	80,12	Imp.: 1.000,00
		4.449,00 <i>iva</i> 802,28 <i>s.p.</i>	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	440 / 0 2024	4.449,00	0,00	DT / 217 - 28/12/2023 Imp.: 8.449,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 87 DEL 11/07/2024

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
TOTALE VOCE:		1.460 / 430 / 99	4.632,00					
BBBELL S.p.a. P.Iva.:08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2551 del 01/06/2024 CIG B0D3BBF9B5; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E MOBILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CODICE CIG TELEFONIA FISSA: B0D3BBF9B5 - CODICE CIG TELEFONIA MOBILE: B0D3BA436F.	131,36 <i>iva s.p.</i> 23,69	1.570 / 470 / 99 04.02.1	C	81 / 0 2024	131,36	0,00	Imp.: 1.000,00
BBBELL S.p.a. P.Iva.:08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2551 del 01/06/2024 CIG B0D3BBF9B5; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E MOBILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CODICE CIG TELEFONIA FISSA: B0D3BBF9B5 - CODICE CIG TELEFONIA MOBILE: B0D3BA436F.	71,16 <i>iva s.p.</i> 12,83	1.570 / 470 / 99 04.02.1	C	190 / 0 2024	1.000,00	928,84	Imp.: 1.000,00
GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO	Fatt. N.: 6006000097 del 17/06/2024 CIG Z843DF3970; GESTIONE CALORE	4.000,00 <i>iva s.p.</i> 721,31	1.570 / 470 / 99 04.02.1	C	441 / 0 2024	4.000,00	0,00	DT / 217 - 28/12/2023 Imp.: 9.000,00
TOTALE VOCE:		1.570 / 470 / 99	4.202,52					
GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO	Fatt. N.: 6006000096 del 17/06/2024 CIG ZE73A44937; GESTIONE CALORE	2.937,15 <i>iva s.p.</i> 529,65	1.680 / 500 / 99 04.02.1	R	113 / 0 2023	2.937,15	0,00	DT / 34 - 28/03/2023 Imp.: 2.937,15
BBBELL S.p.a. P.Iva.:08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2553 del 01/06/2024 CIG B0D3BBF9B5; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E MOBILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CODICE CIG TELEFONIA FISSA: B0D3BBF9B5 - CODICE CIG TELEFONIA MOBILE: B0D3BA436F.	239,12 <i>iva s.p.</i> 43,12	1.680 / 500 / 99 04.02.1	C	192 / 0 2024	1.000,00	760,88	Imp.: 1.000,00
GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO	Fatt. N.: 6006000096 del 17/06/2024 CIG Z843DF3970; GESTIONE CALORE	2.269,48 <i>iva s.p.</i> 409,25	1.680 / 500 / 99 04.02.1	C	439 / 0 2024	4.781,84	2.512,36	DT / 217 - 28/12/2023 Imp.: 12.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 87 DEL 11/07/2024

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
GEOSIDE S.p.a P.Iva.:10538260968 C.: 2391 CASALECCHIO DI RENO	Fatt. N.: 6006000097 del 17/06/2024 CIG Z843DF3970; GESTIONE CALORE TOTALE VOCE: 1.680 / 500 / 99	2.512,36 <i>iva</i> 453,05 <i>s.p.</i> 7.958,11	1.680 / 500 / 99 04.02.1	C	439 / 0 2024	2.512,36	0,00	DT / 217 - 28/12/2023 Imp.: 12.000,00
ITALIANA SEGNALETICA srl P.Iva.:11073560010 C.: 2491 VENARIA REALE	Fatt. N.: 50PA del 12/06/2024 CIG Z2C3D4E006; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE TOTALE VOCE: 8.230 / 2.870 / 99	10.000,00 <i>iva</i> 909,09 <i>s.p.</i> 10.000,00	8.230 / 2.870 / 99 08.01.2	C	128 / 0 2024	10.000,00	0,00	DT / 172 - 30/11/2023 Imp.: 10.000,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE P.Iva.:05950490010 C.: 32 CIRIE'	Fatt. N.: 198/FE del 18/06/2024 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024	38.772,43 <i>iva</i> 3.524,77 <i>s.p.</i>	3.550 / 820 / 99 09.03.1	C	92 / 0 2024	279.478,43	240.706,00	Imp.: 423.000,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE P.Iva.:05950490010 C.: 32 CIRIE'	Fatt. N.: 161/FE del 21/05/2024 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2024	38.772,43 <i>iva</i> 3.524,77 <i>s.p.</i>	3.550 / 820 / 99 09.03.1	C	92 / 0 2024	240.706,00	201.933,57	Imp.: 423.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.:09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE21579 del 04/06/2024 CIG ZC5355FA36; CANONI ENERGIA ELETTRICA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	262,03 <i>iva</i> 47,25 <i>s.p.</i>	2.890 / 680 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2024	19.742,40	19.480,37	Imp.: 20.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.:09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE21580 del 04/06/2024 CIG ZC5355FA36; IP APRILE 2024	3.223,23 <i>iva</i> 577,49 <i>s.p.</i>	2.890 / 680 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2024	19.480,37	16.257,14	Imp.: 20.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 87 DEL 11/07/2024

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
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.:09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE21585 del 04/06/2024 CIG Z7E355F8B9; IP APRILE 2024	3.787,15 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 682,93	2.890 / 680 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2024	16.257,14	12.469,99	Imp.: 20.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.:09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE21761 del 04/06/2024 CIG Z943A0EA95; CANONI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. UFFICIO TECNICO UTENZE E CANONI -	95,77 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 17,27	2.890 / 680 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2024	12.469,99	12.374,22	Imp.: 20.000,00
TOTALE VOCE:		2.890 / 680 / 99	7.368,18					
ITALIANA SEGNALETICA srl P.Iva.:11073560010 C.: 2491 VENARIA REALE	Fatt. N.: 50PA del 12/06/2024 CIG Z2C3D4E006; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	670,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 60,91	8.230 / 2.700 / 1 10.05.2	C	129 / 0 2024	670,00	0,00	DT / 172 - 30/11/2023 Imp.: 670,00
SAFETY ROAD P.Iva.:12445750016 C.: 2492 TORINO	Fatt. N.: 22 del 07/06/2024 CIG ZAC3D4F2D6; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - CIG ZAC3D4F2D6	9.850,72 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 895,52	8.230 / 2.700 / 1 10.05.2	C	130 / 0 2024	9.850,72	0,00	DT / 173 - 30/11/2023 Imp.: 9.850,72
TOTALE VOCE:		8.230 / 2.700 / 1	10.520,72					
STRANAIDEA SCS P.Iva.:05188910011 C.: 2347 TORINO	Fatt. N.: 109/FPA del 30/06/2024 CIG Z1D3DC24D5; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. CIG. Z1D3DC24D5	8.454,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1.524,60	4.210 / 970 / 1 12.09.1	C	400 / 0 2024	25.363,80	16.909,20	DT / 205 - 28/12/2023 Imp.: 33.818,40
TOTALE VOCE:		4.210 / 970 / 1	8.454,60					
TOTALE GENERALE :		172.096,85						
IVA :		22.261,21						