

Comune di Villar Focchiardo

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determ.del Resp.dell'Area Tecnica N. 146 DEL 18/07/2024

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
SCARATO MAURO SRL P.Iva.:09910030015 C.: 1161 SUSAS	Fatt. N.: 000116/C del 09/07/2024 CIG B217388B1F; Rinnovo licenza anti virus TOTALE VOCE: 150 / 2 / 1	677,10 <i>iva</i> 122,10 <i>s.p.</i> 677,10	150 / 2 / 1 01.02.1	C	312 / 0 2024	677,10	0,00	BO / 46 - 13/06/2024 Imp.: 677,10
RM di BORLA MANUELA P.Iva.:06812530019 C.: 150 VILLAR FOCCHIARDO	Fatt. N.: 119 del 17/06/2024 Acquisto materiale per cantiere comunale TOTALE VOCE: 460 / 6 / 1	517,98 <i>iva</i> 92,10 <i>s.p.</i> 517,98	460 / 6 / 1 01.05.1	C	217 / 0 2024	517,98	0,00	BO / 36 - 07/05/2024 Imp.: 517,98
AQUA CRISTALLINA P.Iva.:10131580010 C.: 1475 CARIGNANO	Fatt. N.: 252 del 08/07/2024 CIG B06AFD57A7; Distributore per l erogazione di acqua denominata Casa dell'Acqua - manutenzione periodo 01.01-30.06.2024 TOTALE VOCE: 470 / 8 / 1	1.587,22 <i>iva</i> 286,22 <i>s.p.</i> 1.587,22	470 / 8 / 1 01.05.1	C	129 / 0 2024	3.920,00	2.332,78	DT / 41 - 16/02/2024 Imp.: 3.920,00
RM di BORLA MANUELA P.Iva.:06812530019 C.: 150 VILLAR FOCCHIARDO COSSA srl P.Iva.:08770060013 C.: 1149 SUSAS	Fatt. N.: 128 del 01/07/2024 Acquisto materiale per cantiere comunale Fatt. N.: 3741 del 28/06/2024 Acquisto materiale per cantiere comunale TOTALE VOCE: 570 / 4 / 1	612,80 <i>iva</i> 109,20 <i>s.p.</i> 141,08 <i>iva</i> 25,44 <i>s.p.</i> 753,88	570 / 4 / 1 01.06.1 570 / 4 / 1 01.06.1	C C	326 / 0 2024 330 / 0 2024	612,80 141,08	0,00 0,00	BO / 48 - 21/06/2024 Imp.: 612,80 BO / 51 - 28/06/2024 Imp.: 141,08
SCARATO MAURO SRL P.Iva.:09910030015 C.: 1161 SUSAS	Fatt. N.: 000106/C del 20/06/2024 CIG B2172D034A; Rinnovo spazio Aruba per back-up esterno TOTALE VOCE: 470 / 10 / 1	1.324,92 <i>iva</i> 238,92 <i>s.p.</i> 1.324,92	470 / 10 / 1 01.08.1	C	311 / 0 2024	1.324,92	0,00	BO / 45 - 13/06/2024 Imp.: 1.324,92

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determ.del Resp.dell'Area Tecnica N. 146 DEL 18/07/2024

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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
VIDEO4 SNC UNIEURO P.Iva.:04752580011 C.: 1081 VILLAR FOCCHIARDO	Fatt. N.: 8/PA del 09/07/2024 CIG B2511BE07F; Acquisto batterie per impianto antincendio dei locali biblioteca e archivio	114,50 <i>iva</i> 20,65 <i>s.p.</i>	2.000 / 2 / 4 05.02.1	C	345 / 0 2024	114,50	0,00	BO / 54 - 03/07/2024 Imp.: 114,50
	TOTALE VOCE:	2.000 / 2 / 4	114,50					
A.U.ESSE srl P.Iva.:04627700968 C.: 1561 ALBAIRATE	Fatt. N.: 24/PA del 28/06/2024 Acquisto sacchetti per deiezioni canine luisito	845,46 <i>iva</i> 152,46 <i>s.p.</i>	3.540 / 2 / 1 09.03.1	C	329 / 0 2024	845,46	0,00	BO / 50 - 25/06/2024 Imp.: 845,46
	TOTALE VOCE:	3.540 / 2 / 1	845,46					
ACSEL SPA P.Iva.:08876820013 C.: 1180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Fatt. N.: 856 PA del 19/06/2024 Intervento di spazzamento meccanizzato strade comunali	398,82 <i>iva</i> 36,26 <i>s.p.</i>	3.550 / 2 / 1 09.03.1	C	174 / 0 2024	398,82	0,00	BO / 24 - 19/03/2024 Imp.: 398,82
ACSEL SPA P.Iva.:08876820013 C.: 1180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Fatt. N.: 855 PA del 19/06/2024 Utilizzo centro trattamento verde in Loc. Abbandono, periodo gennaio - maggio 2024	1.499,72 <i>iva</i> 270,44 <i>s.p.</i>	3.550 / 2 / 1 09.03.1	C	175 / 0 2024	3.166,12	1.666,40	DT / 67 - 19/03/2024 Imp.: 3.166,12
ACSEL SPA P.Iva.:08876820013 C.: 1180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Fatt. N.: 857 PA del 19/06/2024 Trasporto compost	173,45 <i>iva</i> 15,77 <i>s.p.</i>	3.550 / 2 / 1 09.03.1	C	188 / 0 2024	173,45	0,00	BO / 26 - 04/04/2024 Imp.: 173,45
	TOTALE VOCE:	3.550 / 2 / 1	2.071,99					
ACSEL SPA P.Iva.:08876820013 C.: 1180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Fatt. N.: 924 PA del 28/06/2024 Servizio raccolta rifiuti mese di giugno	11.976,45 <i>iva</i> 1.088,77 <i>s.p.</i>	3.550 / 4 / 1 09.03.1	C	122 / 0 2024	37.159,97	25.183,52	LE / 0 - 12/02/2024 Imp.: 100.000,00
ACSEL SPA P.Iva.:08876820013 C.: 1180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Fatt. N.: 845 PA del 13/06/2024 NOTA CREDITO per oneri servizio di raccolta	-5.389,43 <i>iva</i> -489,95 <i>s.p.</i>	3.550 / 4 / 1 09.03.1	C	122 / 0 2024	25.183,52	30.572,95	LE / 0 - 12/02/2024 Imp.: 100.000,00

Comune di Villar Focchiardo

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determ.del Resp.dell'Area Tecnica N. 146 DEL 18/07/2024

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:	3.550 / 4 / 1	6.587,02					
ACSEL SPA P.Iva.:08876820013 C.: 1180 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Fatt. N.: 964 PA del 30/06/2024 Servizio Smaltimento rifiuti mese giugno	3.234,97 <i>iva s.p.</i> 294,09	3.550 / 4 / 2 09.03.1	C	123 / 0 2024	16.374,99	13.140,02	LE / 0 - 12/02/2024 Imp.: 36.000,00
	TOTALE VOCE:	3.550 / 4 / 2	3.234,97					
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo P.Iva.:07493420017 C.: 1559 BUTTIGLIERA ALTA	Fatt. N.: 2024 36/c del 21/06/2024 Acquisto vestiario per operai	142,01 <i>iva s.p.</i> 25,61	2.770 / 4 / 1 10.05.1	C	323 / 0 2024	142,01	0,00	BO / 47 - 20/06/2024 Imp.: 142,01
	TOTALE VOCE:	2.770 / 4 / 1	142,01					
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo P.Iva.:07493420017 C.: 1559 BUTTIGLIERA ALTA	Fatt. N.: 2024 39/c del 28/06/2024 CIG B1C6DB30FB; Manutenzione annuale estintori, porte e idranti anno 2024 semestrale	1.683,60 <i>iva s.p.</i> 303,60	3.330 / 4 / 1 11.01.1	C	235 / 0 2024	2.781,60	1.098,00	BO / 37 - 21/05/2024 Imp.: 2.781,60
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo P.Iva.:07493420017 C.: 1559 BUTTIGLIERA ALTA	Fatt. N.: 2024 40/c del 28/06/2024 CIG B23A8CF66C; Integrazione manutenzione estintori, porte e idranti giugno 2024	115,90 <i>iva s.p.</i> 20,90	3.330 / 4 / 1 11.01.1	C	327 / 0 2024	268,40	152,50	BO / 49 - 25/06/2024 Imp.: 268,40
	TOTALE VOCE:	3.330 / 4 / 1	1.799,50					
VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C. P.Iva.:10706170015 C.: 1410 CONDOVE	Fatt. N.: 000040/P del 16/07/2024 CIG Z3F3B7D268; Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2024 – 30/06/2024	4.136,41 <i>iva s.p.</i> 745,91	4.210 / 2 / 1 12.09.1	C	189 / 0 2024	8.272,82	4.136,41	DT / 77 - 08/06/2023 Imp.: 8.272,82
	TOTALE VOCE:	4.210 / 2 / 1	4.136,41					
	TOTALE GENERALE :	23.792,96						
	IVA :	3.358,49						