

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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)	
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palais des Services)	212,65 <i>iva</i> 38,35 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 2 01.05.1	C	634 / 0 2024	462,36	249,71	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 462,36
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 23		212,65						
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA P.Iva.:00721560159 C.: 03500 CINISELLO BALSAMO	Fatt. N.: FTPAMV4 0000551 del 31/05/2024 CIG B0F2B60B38; ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO (3 ANNI) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 INTERVENTI VARI (CAMBIELLI S.P.A).	336,21 <i>iva</i> 60,63 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 01.05.1	C	449 / 0 2024	375,00	38,79	DE / 198 - 18/04/2024 Imp.: 375,00
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 161		336,21						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palais des Services)	1.625,87 <i>iva</i> 293,19 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 01.05.1	C	623 / 0 2024	2.784,39	1.158,52	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 2.784,39
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 200		1.625,87						
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA P.Iva.:00721560159 C.: 03500 CINISELLO BALSAMO	Fatt. N.: FTPAMV4 0000551 del 31/05/2024 CIG B0F2B60B38; ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO (3 ANNI) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 INTERVENTI VARI (CAMBIELLI S.P.A).	250,00 <i>iva</i> 45,08 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 2 01.06.1	C	450 / 0 2024	525,00	275,00	DE / 198 - 18/04/2024 Imp.: 525,00
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025); CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.).	22,50 <i>iva</i> 4,06 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 2 01.06.1	C	532 / 0 2024	200,80	178,30	DE / 246 - 15/05/2024 Imp.: 200,80

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 2		272,50						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Municipio)	432,09 <i>iva</i> 77,92 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 3 01.06.1	C	635 / 0 2024	1.387,81	955,72	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 1.387,81
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 31		432,09						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Municipio)	3.303,43 <i>iva</i> 595,70 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 01.06.1	C	624 / 0 2024	4.921,68	1.618,25	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 4.921,68
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 201		3.303,43						
BOCCA ROBERTO - SELLERIA E TELONI IMPERMEABILI P.Iva.:05200550019 C.: 02344 SAMONE	Fatt. N.: 2024 96 del 07/06/2024 CIG B06E6C1A54; FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	36.600,00 <i>iva</i> 6.600,00 <i>s.p.</i>	0.801 / 20.801 / 6: 01.07.2	C	327 / 0 2024	36.600,00	0,00	DE / 85 - 20/02/2024 Imp.: 36.600,00
TOTALE VOCE: 20.801 / 20.801 / 65		36.600,00						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Scuola materna)	374,30 <i>iva</i> 67,50 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 5 04.01.1	C	636 / 0 2024	399,02	24,72	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 399,02
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 51		374,30						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Scuola materna 40%)	3.070,20 <i>iva</i> 553,64 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 04.01.1	C	625 / 0 2024	5.464,17	2.393,97	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 5.464,17

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 202		3.070,20						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Scuola Baraing)	635,90 <i>iva</i> 114,67 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 5: 04.02.1	C	637 / 0 2024	1.518,96	883,06	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 1.528,05
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Scuola elementare prati nuovi)	254,41 <i>iva</i> 45,88 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 5: 04.02.1	C	637 / 0 2024	883,06	628,65	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 1.528,05
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 55		890,31						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palestra carlo viola)	829,37 <i>iva</i> 149,56 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 6: 04.02.1	C	638 / 0 2024	1.309,82	480,45	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 1.309,82
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 68		829,37						
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA P.Iva.:00721560159 C.: 03500 CINISELLO BALSAMO	Fatt. N.: FTPAMV4 0000551 del 31/05/2024 CIG B0F2B60B38; ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO (3 ANNI) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 INTERVENTI VARI (CAMBIELLI S.P.A.) - PALESTRA *commerciale*	375,00 <i>iva</i> 67,62 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 18: 04.02.1	C	453 / 0 2024	375,00	0,00	DE / 198 - 18/04/2024 Imp.: 375,00
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 180		375,00						

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Scuola Baraing)	4.861,65 <i>iva</i> 876,69 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 04.02.1	C	626 / 0 2024	11.084,67	6.223,02	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 11.084,67
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Scuola elementare Prati Nuovi)	564,28 <i>iva</i> 101,76 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 04.02.1	C	626 / 0 2024	6.223,02	5.658,74	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 11.084,67
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 203		5.425,93						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palestra Via Carlo Viola)	6.340,82 <i>iva</i> 1.143,43 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 04.02.1	C	627 / 0 2024	10.539,12	4.198,30	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 10.539,12
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 204		6.340,82						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (SFOM)	6.510,07 <i>iva</i> 1.173,95 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 21 04.04.1	C	632 / 0 2024	6.510,07	0,00	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 6.510,07
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 211		6.510,07						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (SFOM)	439,94 <i>iva</i> 79,33 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 21 04.04.1	C	644 / 0 2024	439,94	0,00	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 439,94
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 212		439,94						

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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)	
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Il Castel)	75,02 <i>iva</i> 13,53 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 4 05.02.1	C	639 / 0 2024	831,65	756,63	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 831,65
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Biblioteca)	189,98 <i>iva</i> 34,26 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 4 05.02.1	C	639 / 0 2024	756,63	566,65	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 831,65
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palazzetto-Auditorium)	199,06 <i>iva</i> 35,90 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 4 05.02.1	C	639 / 0 2024	566,65	367,59	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 831,65
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 44		464,06						
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA P.Iva.:00721560159 C.: 03500 CINISELLO BALSAMO	Fatt. N.: FTPAMV4 0000551 del 31/05/2024 CIG B0F2B60B38; ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO (3 ANNI) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 INTERVENTI VARI (CAMBIELLI S.P.A.) - AUDITORIUM *commerciale*	245,04 <i>iva</i> 44,19 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 05.02.1	C	454 / 0 2024	375,00	129,96	DE / 198 - 18/04/2024 Imp.: 375,00
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025); CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.) - AUDITORIUM *commerciale*	17,50 <i>iva</i> 3,16 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 05.02.1	C	535 / 0 2024	17,50	0,00	DE / 246 - 15/05/2024 Imp.: 17,50
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 165		262,54						

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Il Castel)	573,42 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 103,40	0.402 / 10.402 / 20 05.02.1	C	628 / 0 2024	5.588,83	5.015,41	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 5.588,83
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Biblioteca)	1.452,45 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 261,92	0.402 / 10.402 / 20 05.02.1	C	628 / 0 2024	5.015,41	3.562,96	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 5.588,83
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palazzetto-Auditorium)	1.521,92 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 274,44	0.402 / 10.402 / 20 05.02.1	C	628 / 0 2024	3.562,96	2.041,04	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 5.588,83
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 205		3.547,79						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palestra Prati Nuovi)	317,14 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 57,19	0.402 / 10.402 / 8: 06.01.1	C	640 / 0 2024	2.080,10	1.762,96	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 2.080,10
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Bocciodromo-Bocciofila,palestra)	432,35 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 77,96	0.402 / 10.402 / 8: 06.01.1	C	640 / 0 2024	1.762,96	1.330,61	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 2.080,10
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palazzetto-Palestra)	182,98 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 33,00	0.402 / 10.402 / 8: 06.01.1	C	640 / 0 2024	1.330,61	1.147,63	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 2.080,10

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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)	
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palazzetto-Palestra)	182,98 <i>iva</i> 32,98 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 8: 06.01.1	C	640 / 0 2024	1.147,63	964,65	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 2.080,10
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 83		1.115,45						
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA P.Iva.:00721560159 C.: 03500 CINISELLO BALSAMO	Fatt. N.: FTPAMV4 0000551 del 31/05/2024 CIG B0F2B60B38; ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO (3 ANNI) - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 INTERVENTI VARI (CAMBIELLI S.P.A.) - PALESTRA PALAZZETTO *commerciale*	245,04 <i>iva</i> 44,19 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 06.01.1	C	455 / 0 2024	600,00	354,96	DE / 198 - 18/04/2024 Imp.: 600,00
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025); CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.) - PALESTRA PALAZZETTO *commerciale*	15,39 <i>iva</i> 2,78 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 06.01.1	C	536 / 0 2024	92,50	77,11	DE / 246 - 15/05/2024 Imp.: 92,50
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 166		260,43						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palestra Prati Nuovi)	2.424,69 <i>iva</i> 437,24 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 06.01.1	C	629 / 0 2024	14.686,97	12.262,28	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 14.686,97
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Bocciodromo-Bocciofila,palestra)	3.305,52 <i>iva</i> 596,08 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 06.01.1	C	629 / 0 2024	12.262,28	8.956,76	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 14.686,97

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palazzetto-Palestra)	1.399,02 <i>iva</i> 252,28 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 06.01.1	C	629 / 0 2024	8.956,76	7.557,74	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 14.686,97
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Palazzetto-Palestra)	1.399,03 <i>iva</i> 252,28 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 06.01.1	C	629 / 0 2024	7.557,74	6.158,71	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 14.686,97
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 206		8.528,26						
ACQUATHERM DI SALMIN MAURO & C. S.N.C. P.Iva.:00646680074 C.: 6244 POLLEIN	Fatt. N.: 130/001 del 06/06/2024 CIG B068E206C7; *commerciale* FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PRESSO LA PISCINA COMUNALE	13.999,50 <i>iva</i> 2.524,50 <i>s.p.</i>	0.801 / 20.801 / 4: 06.01.2	C	228 / 0 2024	13.999,50	0,00	DE / 25 - 22/01/2024 Imp.: 13.999,50
TOTALE VOCE: 20.801 / 20.801 / 45		13.999,50						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Bocciodromo-Salone,Foresteria)	345,29 <i>iva</i> 62,27 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 13 07.01.1	C	641 / 0 2024	345,29	0,00	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 345,29
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 133		345,29						
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Bocciodromo-Salone,Foresteria)	874,08 <i>iva</i> 157,62 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 07.01.1	C	633 / 0 2024	874,08	0,00	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 2.153,42
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 207		874,08						

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025): CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.).	191,90 <i>iva</i> 34,61 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 09.04.1	C	537 / 0 2024	350,00	158,10	DE / 246 - 15/05/2024 Imp.: 350,00
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025): CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.).	350,00 <i>iva</i> 63,12 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 16 09.04.1	C	1.222 / 0 2024	350,00	0,00	DE / 625 - 18/12/2023 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 160		541,90						
ALLERA WILMO P.Iva.:00614730075 C.: 00646 DONNAS	Fatt. N.: 2/PA del 10/06/2024 CIG B0CA1B4AEA; CUP F17H24000280004; CUP: F17H24000280004 - CIG: B0CA1B4AEA. LAVORI DI DISMISSIONE, TRAMITE BYPASS, DELLE FOSSE SETTICHE E RIPRISTINO DELL'AVVALLAMENTO PRESENTE NEL PIAZZALE DELLA MAISON DU BOULODROME	4.693,56 <i>iva</i> 846,38 <i>s.p.</i>	0.801 / 20.801 / 1 09.04.2	C	384 / 0 2024	4.693,56	0,00	DE / 133 - 20/03/2024 Imp.: 21.500,00
TOTALE VOCE: 20.801 / 20.801 / 12		4.693,56						
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025): CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.).	398,07 <i>iva</i> 71,76 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 10 10.05.1	C	538 / 0 2024	824,80	426,73	DE / 246 - 15/05/2024 Imp.: 824,80
DOV.EDIL. S.R.L. P.Iva.:01162710071 C.: 7415 DONNAS	Fatt. N.: 2024 44/E del 31/05/2024 CIG Z7A349AF48; ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (ANNI 2022/2025): CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (DOV.EDIL. S.R.L.).	81,55 <i>iva</i> 14,71 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 10 10.05.1	C	1.229 / 0 2024	81,55	0,00	DE / 625 - 18/12/2023 Imp.: 700,00
TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 105		479,62						

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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)	
ALLERA WILMO P.Iva.:00614730075 C.: 00646 DONNAS	Fatt. N.: 2/PA del 10/06/2024 CIG B0CA1B4AEA; CUP F17H24000280004; CUP: F17H24000280004 - CIG: B0CA1B4AEA. LAVORI DI DISMISSIONE, TRAMITE BYPASS, DELLE FOSSE SETTICHE E RIPRISTINO DELL'AVVALLAMENTO PRESENTE NEL PIAZZALE DELLA MAISON DU BOULODROME TOTALE VOCE: 20.801 / 20.801 / 13	8.763,93 <i>iva</i> 1.580,38 <i>s.p.</i> 8.763,93	0.801 / 20.801 / 1: 10.05.2	C	385 / 0 2024	8.763,93	0,00	DE / 133 - 20/03/2024 Imp.: 8.763,93
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Asilo Nido) TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 142	561,45 <i>iva</i> 101,25 <i>s.p.</i> 561,45	0.402 / 10.402 / 14 12.01.1	C	642 / 0 2024	598,53	37,08	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 598,53
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; *commerciale* SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Asilo Nido) TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 208	4.605,30 <i>iva</i> 830,46 <i>s.p.</i> 4.605,30	0.402 / 10.402 / 20 12.01.1	C	630 / 0 2024	8.341,37	3.736,07	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 8.341,37
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Centro anziani) TOTALE VOCE: 10.402 / 10.402 / 146	81,60 <i>iva</i> 14,71 <i>s.p.</i> 81,60	0.402 / 10.402 / 14 12.03.1	C	643 / 0 2024	186,09	104,49	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 186,09
ENGIE SERVIZI S.P.A. P.Iva.:01698911003 C.: 5673 ROMA	Fatt. N.: 2200006909 del 18/06/2024 CIG 7167635783; SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 (Centro anziani)	624,01 <i>iva</i> 112,53 <i>s.p.</i>	0.402 / 10.402 / 20 12.03.1	C	631 / 0 2024	1.441,30	817,29	DE / 282 - 30/06/2023 Imp.: 1.441,30

Comune di Pont-Saint-Martin

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINE N. 330 DEL 25/06/2024

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: 10.402 / 10.402 / 209	624,01						
BEYFIN SPA Società Benefit P.Iva.:03876950480 C.: 7502 CAMPI BISENZIO	Fatt. N.: 1294-2024 del 04/06/2024 CIG Z683DB20A2; FORNITURA DI SERBATOIO PER GAS IN LOCALITA' IVERY	2.928,00 iva 528,00 s.p.	0.801 / 20.801 / 11 17.01.2	R	1.196 / 0 2023	2.928,00	0,00	DE / 619 - 14/12/2023 Imp.: 2.928,00
	TOTALE VOCE: 20.801 / 20.801 / 114	2.928,00						
	TOTALE GENERALE : IVA :	119.715,46 21.588,04						