

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 20895 DEL 14/06/2024 (Area del Territorio)

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)	
BALI SAS GENERAL SERVIZI P.Iva.:01630950051 C.: 9377 CASTELLO DI ANNONE	Fatt. N.: 50 del 06/06/2024 CIG B11E2C45FA; FORNITURA FIORIERE DA DISTRIBUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DITTA "BALI S.A.S. General Servizi" (CIG: B11E2C45FA). IMPEGNO DI SPESA	4.428,60 <i>iva</i> 798,60 <i>s.p.</i>	5.870 / 2.510 / 99 01.02.2	C	400 / 0 2024	4.428,60	0,00	6 / 289 - 08/04/2024 Imp.: 4.428,60
	TOTALE VOCE: 5.870 / 2.510 / 99	4.428,60						
ERRETRE SRL P.Iva.:03240140040 C.: 5170 BRA	Fatt. N.: 0000015/SPL del 31/05/2024 CIG B01792C22E; FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DITTA "ERRETRE SRL" (CIG:B01792C22). IMPEGNO DI SPESA.	948,46 <i>iva</i> 171,03 <i>s.p.</i>	570 / 186 / 99 01.06.1	C	96 / 0 2024	3.659,21	2.710,75	6 / 82 - 29/01/2024 Imp.: 5.978,00
	TOTALE VOCE: 570 / 186 / 99	948,46						
TARDITI OFFICINE SRL P.Iva.:02866340041 C.: 223 CHERASCO	Fatt. N.: 25/SP del 14/05/2024 CIG B0A580ACC3; FATTURA IMMEDIATA SP PUBBLICA AMM.E	502,33 <i>iva</i> 90,59 <i>s.p.</i>	580 / 198 / 99 01.06.1	C	78 / 1 2024	502,34	0,01	6 / 3 - 05/03/2024 Imp.: 1.601,99
TARDITI OFFICINE SRL P.Iva.:02866340041 C.: 223 CHERASCO	Fatt. N.: 26/SP del 15/05/2024 CIG B19F45BA1C; FATTURA IMMEDIATA SP PUBBLICA AMM.E	1.723,62 <i>iva</i> 310,82 <i>s.p.</i>	580 / 198 / 99 01.06.1	C	78 / 8 2024	1.723,62	0,00	** / 32 - 10/05/2024 Imp.: 1.723,62
TARDITI OFFICINE SRL P.Iva.:02866340041 C.: 223 CHERASCO	Fatt. N.: 27/SP del 21/05/2024 CIG B1C3659386; SOSTITUZIONE CINGHIA SU MACCHINARIO BATTIASFALTO	101,26 <i>iva</i> 18,26 <i>s.p.</i>	580 / 198 / 99 01.06.1	C	78 / 9 2024	101,26	0,00	** / 36 - 21/05/2024 Imp.: 101,26
TELEPASS SPA P.Iva.:00468430012 C.: 1458 MONCALIERI	Fatt. N.: 000000900017579T del 30/05/2024 CIG Z1D3D25DB2; Codice cliente: 150004152	3,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	580 / 198 / 99 01.06.1	C	771 / 0 2024	578,14	575,14	** / 766 - 08/11/2023 Imp.: 610,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 20895 DEL 14/06/2024 (Area del Territorio)

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
TELEPASS SPA P.Iva.:00468430012 C.: 1458 MONCALIERI Autostrade per l'Italia S.p.A. P.Iva.:07516911000 C.: 8206 ROMA Autostrade per l'Italia S.p.A. P.Iva.:07516911000 C.: 8206 ROMA	Fatt. N.: 000000900017579T del 30/05/2024 CIG Z1D3D25DB2; Codice cliente: 150004152 Fatt. N.: 000000900014769D del 30/05/2024 CIG Z1D3D25DB2; SERVIZIO "TELEPASS" ANNI 2023-2024. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TELEPASS S.P.A.". (CIG: Z1D3D25DB2) - IMPEGNO DI SPESA. Fatt. N.: 000000900014769D del 30/05/2024 CIG Z1D3D25DB2; SERVIZIO "TELEPASS" ANNI 2023-2024. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TELEPASS S.P.A.". (CIG: Z1D3D25DB2) - IMPEGNO DI SPESA.	0,66 <i>iva</i> 0,66 <i>s.p.</i> 14,43 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i> 3,17 <i>iva</i> 3,17 <i>s.p.</i>	580 / 198 / 99 01.06.1 580 / 198 / 99 01.06.1 580 / 198 / 99 01.06.1	C C C	771 / 0 2024 771 / 0 2024 771 / 0 2024	575,14 574,48 560,05 560,05	574,48 560,05 556,88	** / 766 - 08/11/2023 Imp.: 610,00 ** / 766 - 08/11/2023 Imp.: 610,00 ** / 766 - 08/11/2023 Imp.: 610,00
	TOTALE VOCE:	580 / 198 / 99	2.348,47					
FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC P.Iva.:03388010047 C.: 4998 CHERASCO	Fatt. N.: P/4 del 30/04/2024 CIG B021967C1E; FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ALLE DITTE "FERRAMENTA BERNOCCO S.A.S." (CIG: B0217E2B1B) E "FER	255,00 <i>iva</i> 45,98 <i>s.p.</i>	790 / 82 / 99 01.11.1	C	123 / 0 2024	2.440,00	2.185,00	6 / 95 - 01/02/2024 Imp.: 2.440,00
	TOTALE VOCE:	790 / 82 / 99	255,00					
LEGNOWOOD S.A.S. P.Iva.:02261110049 C.: 2975 CHERASCO	Fatt. N.: 000060/2024 del 30/05/2024 CIG B1CBFC287F; PRENOTAZIONE SPESA PER "BUONI D'ORDINE" ANNO 2024 - SPESE DI MANUTENZIONE	183,00 <i>iva</i> 33,00 <i>s.p.</i>	800 / 84 / 1 01.11.1	C	77 / 15 2024	183,00	0,00	** / 39 - 29/05/2024 Imp.: 183,00
	TOTALE VOCE:	800 / 84 / 1	183,00					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 20895 DEL 14/06/2024 (Area del Territorio)

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)	
PETROLO FRANCESCO P.Iva.:02686920048 C.: 2094 CHERASCO	Fatt. N.: 20 del 21/05/2024 CIG B13A595C7D; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CHERASCO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLO FRANCESCO - CIG: B13A595C7D TOTALE VOCE: 7.130 / 2.630 / 2	5.013,59 iva 904,09 s.p. 5.013,59	7.130 / 2.630 / 2 04.02.2	C	365 / 1 2024	5.013,59	0,00	** / 399 - 15/05/2024 Imp.: 5.013,59
SDS SRL P.Iva.:02784740041 C.: 2959 BRA	Fatt. N.: 416 del 21/05/2024 CIG Z7D3C55490; SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO (CIG: Z903C5470E) E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (CIG: Z7D3C55490) A SEGUITO DEI LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO GOTTL. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO "S.D.S. S.R.L.". TOTALE VOCE: 7.530 / 2.660 / 99	854,00 iva 154,00 s.p. 854,00	7.530 / 2.660 / 99 05.02.2	R	676 / 0 2023	854,00	0,00	6 / 600 - 13/09/2023 Imp.: 854,00
GARESIO SPORT SRL P.Iva.:02955400045 C.: 4770 CHERASCO	Fatt. N.: 26/24 del 23/05/2024 CIG B15D02B526; PRENOTAZIONE SPESA PER "BUONI D'ORDINE" ANNO 2024 - SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.220,00 iva 220,00 s.p.	2.340 / 1.776 / 2 06.01.1	C	83 / 1 2024	1.220,00	0,00	** / 25 - 22/04/2024 Imp.: 1.220,00
DORIANODECORI S.A.S. DI GJOKA DARIAN & C. P.Iva.:03754830044 C.: 7489 CHERASCO	Fatt. N.: 21/001 del 23/05/2024 CIG B139793D3A; LAVORI DI RIPRISTINO PANNELLI E TINTEGGIATURE VARIE PRESSO LA PALESTRA DI CHERASCO CAPOLUOGO A SEGUITO INFILTRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DORIANO DECORI SAS" - CIG: B139793D3A.	1.037,00 iva 187,00 s.p.	2.340 / 1.776 / 2 06.01.1	R	923 / 1 2023	1.037,00	0,00	** / 373 - 07/05/2024 Imp.: 1.037,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.776 / 2	2.257,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 20895 DEL 14/06/2024 (Area del Territorio)

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)	
ELE.SA. SRL P.Iva.:02982090041 C.: 4059 CHERASCO	Fatt. N.: 6/PA del 23/05/2024 CIG B19F5A5A6F; MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ZONA OLTRE STURA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DITTA "ELE.S.A. SRL" - CIG: B19F5A5A6F - IMPEGNO DI SPESA.	2.348,63 <i>iva</i> 423,52 <i>s.p.</i>	8.530 / 2.780 / 3 09.02.2	C	367 / 3 2024	2.348,63	0,00	** / 416 - 17/05/2024 Imp.: 2.348,63
	TOTALE VOCE:	8.530 / 2.780 / 3	2.348,63					
S.A.M. S.R.L. P.Iva.:00166530048 C.: 1910 CHERASCO	Fatt. N.: F5-000028 del 31/05/2024 CIG B0612B1A74; FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO FORNITURE A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA	1.456,07 <i>iva</i> 262,57 <i>s.p.</i>	2.780 / 2.008 / 1 10.05.1	C	271 / 0 2024	2.064,06	607,99	6 / 152 - 27/02/2024 Imp.: 3.660,00
SOC. COOP. ARMONIA WORK ONULS A R.L. P.Iva.:02831800046 C.: 3977 REVELLO	Fatt. N.: 52PA del 31/05/2024 CIG B0E9870984; MANUTENZIONE E CURA DELLE STRADE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE FRAZIONI DI RORETO, BRICCO, CAPPELLAZZO E VEGLIA (CIG: B0E9870984) - PERIODO 01.04.2024 - 31.10.2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ALLA "SOC. COOP. S	13.071,69 <i>iva</i> 2.357,19 <i>s.p.</i>	2.780 / 2.008 / 1 10.05.1	C	358 / 0 2024	78.430,17	65.358,48	6 / 275 - 27/03/2024 Imp.: 91.501,86
	TOTALE VOCE:	2.780 / 2.008 / 1	14.527,76					
BRA SERVIZI SRL P.Iva.:02128000045 C.: 1490 BRA	Fatt. N.: 4048 del 11/05/2024 CIG B15D46E977; MAGGIO 2024	362,95 <i>iva</i> 65,45 <i>s.p.</i>	8.230 / 2.834 / 4 10.05.2	C	89 / 3 2024	362,95	0,00	** / 26 - 22/04/2024 Imp.: 362,95
	TOTALE VOCE:	8.230 / 2.834 / 4	362,95					
NEWENERGY 2011 DI MARENGO FABIO & C. SAS P.Iva.:03395770047 C.: 5057 CHERASCO	Fatt. N.: 23 del 15/05/2024 CIG B118FB0711; SOSTITUZIONE LAMPIONI CAMPO DA TENNIS VIA GIOLITTI	6.087,80 <i>iva</i> 1.097,80 <i>s.p.</i>	8.330 / 2.835 / 99 10.05.2	C	484 / 0 2024	6.087,80	0,00	6 / 402 - 15/05/2024 Imp.: 6.087,80

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 20895 DEL 14/06/2024 (Area del Territorio)

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: 8.330 / 2.835 / 99	6.087,80						
BARBERA BILANCE S.R.L. P.Iva.:02964200048 C.: 86 MONDOVI'	Fatt. N.: FPM/21 del 31/05/2024 CIG B15BFFCA3B; SPESA PER LA PESA PUBBLICA	610,00 iva 110,00 s.p.	4.430 / 2.390 / 99 14.02.1	C	84 / 1 2024	610,00	0,00	** / 24 - 19/04/2024 Imp.: 610,00
BARBERA BILANCE S.R.L. P.Iva.:02964200048 C.: 86 MONDOVI'	Fatt. N.: FDP/19 del 31/05/2024 CIG B19F4F7AD8; PRENOTAZIONE SPESA PER "BUONI D'ORDINE" ANNO 2024 - SPESA PER LA PESA PUBBLICA	524,60 iva 94,60 s.p.	4.430 / 2.390 / 99 14.02.1	C	84 / 2 2024	524,60	0,00	** / 31 - 10/05/2024 Imp.: 524,60
	TOTALE VOCE: 4.430 / 2.390 / 99	1.134,60						
	TOTALE GENERALE : IVA :	40.749,86 7.348,33						