

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Settore Tecnico N. 381 DEL 26/06/2024 (Settore Tecnico)

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
TITRE SRL P.Iva.:08977510018 C.: 9486 VILAFRANCA P.TE	Fatt. N.: 294 del 04/06/2024 CIG Z30340BD8D; STESURA DOCUMENTI E VERBALI INERENTI ALL'INCARICO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI - ANNO 2024	300,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 54,10	140 / 1.042 / 1 01.02.1	C	840 / 0 2024	300,00	0,00	AM / 619 - 23/11/2021 Imp.: 300,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.042 / 1	300,00					
TITRE SRL P.Iva.:08977510018 C.: 9486 VILAFRANCA P.TE	Fatt. N.: 294 del 04/06/2024 CIG Z30340BD8D; STESURA DOCUMENTI E VERBALI INERENTI ALL'INCARICO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI - ANNO 2024	100,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 18,03	250 / 1.073 / 1 01.03.1	C	841 / 0 2024	100,00	0,00	AM / 619 - 23/11/2021 Imp.: 100,00
TOTALE VOCE:		250 / 1.073 / 1	100,00					
TITRE SRL P.Iva.:08977510018 C.: 9486 VILAFRANCA P.TE	Fatt. N.: 294 del 04/06/2024 CIG Z30340BD8D; STESURA DOCUMENTI E VERBALI INERENTI ALL'INCARICO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI - ANNO 2024	1.740,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 313,77	580 / 1.087 / 4 01.06.1	C	842 / 0 2024	1.740,00	0,00	AM / 619 - 23/11/2021 Imp.: 1.740,00
TOTALE VOCE:		580 / 1.087 / 4	1.740,00					
TITRE SRL P.Iva.:08977510018 C.: 9486 VILAFRANCA P.TE	Fatt. N.: 294 del 04/06/2024 CIG Z30340BD8D; STESURA DOCUMENTI E VERBALI INERENTI ALL'INCARICO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI - ANNO 2024	100,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 18,03	690 / 1.117 / 1 01.07.1	C	843 / 0 2024	100,00	0,00	AM / 619 - 23/11/2021 Imp.: 100,00
TOTALE VOCE:		690 / 1.117 / 1	100,00					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Settore Tecnico N. 381 DEL 26/06/2024 (Settore Tecnico)

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
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. P.Iva.:05754381001 C.: 8444 ROMA	Fatt. N.: 2024022111 del 15/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE	6,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,60	800 / 1.061 / 99 01.11.1	C	288 / 0 2024	42,13	35,53	Imp.: 50,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. P.Iva.:05754381001 C.: 8444 ROMA	Fatt. N.: 2024022111 del 15/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE	30,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	800 / 1.061 / 99 01.11.1	C	288 / 0 2024	35,53	5,53	Imp.: 50,00
TOTALE VOCE: 800 / 1.061 / 99		36,60						
CENTRO CALOR SRL P.Iva.:13278500155 C.: 8992 MILANO	Fatt. N.: V9-752481 del 31/05/2024 CIG B0003F44C6; SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024	167,73 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 30,25	1.120 / 1.056 / 3 03.01.1	C	6 / 0 2024	2.681,15	2.513,42	AM / 6 - 10/01/2024 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.056 / 3		167,73						
TITRE SRL P.Iva.:08977510018 C.: 9486 VILLAFRANCA P.TE	Fatt. N.: 294 del 04/06/2024 CIG Z30340BD8D; STESURA DOCUMENTI E VERBALI INERENTI ALL'INCARICO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI - ANNO 2024	200,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 36,07	1.130 / 1.268 / 1 03.01.1	C	844 / 0 2024	200,00	0,00	AM / 619 - 23/11/2021 Imp.: 200,00
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.268 / 1		200,00						
G.A. S.R.L. P.Iva.:10710680017 C.: 8189 VIGONE	Fatt. N.: 19/PA/2024 del 31/05/2024 CIG Z463DD8320; FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	430,17 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 75,66	1.560 / 1.366 / 99 04.02.1	R	1.027 / 0 2023	600,00	169,83	AM / 867 - 19/12/2023 Imp.: 600,00
TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 99		430,17						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Settore Tecnico N. 381 DEL 26/06/2024 (Settore Tecnico)

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
G.A. S.R.L. P.Iva.:10710680017 C.: 8189 VIGONE	Fatt. N.: 19/PA/2024 del 31/05/2024 CIG Z463DD8320; FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	241,38 <i>iva</i> 43,52 <i>s.p.</i>	1.670 / 1.386 / 99 04.02.1	R	1.026 / 0 2023	241,38	0,00	AM / 867 - 19/12/2023 Imp.: 1.700,00
TOTALE VOCE: 1.670 / 1.386 / 99		241,38						
GREEN TECHNO S.R.L. P.Iva.:12220810019 C.: 9711 PINEROLO	Fatt. N.: 37 del 30/05/2024 CIG ZF43BF83EE; SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SIEPI COMUNALI	1.631,17 <i>iva</i> 294,15 <i>s.p.</i>	1.680 / 1.386 / 1 04.02.1	R	520 / 0 2023	1.631,17	0,00	AM / 449 - 21/07/2023 Imp.: 1.631,17
TOTALE VOCE: 1.680 / 1.386 / 1		1.631,17						
CENTRO CALOR SRL P.Iva.:13278500155 C.: 8992 MILANO	Fatt. N.: V9-752482 del 31/05/2024 CIG B0003F44C6; SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2024	573,08 <i>iva</i> 103,34 <i>s.p.</i>	1.890 / 1.056 / 5 04.06.1	C	8 / 0 2024	1.688,83	1.115,75	AM / 6 - 10/01/2024 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 1.890 / 1.056 / 5		573,08						
GREEN TECHNO S.R.L. P.Iva.:12220810019 C.: 9711 PINEROLO	Fatt. N.: 37 del 30/05/2024 CIG ZF43BF83EE; SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SIEPI COMUNALI	1.589,63 <i>iva</i> 286,65 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.829 / 1 06.01.1	R	519 / 0 2023	1.589,63	0,00	AM / 449 - 21/07/2023 Imp.: 1.589,63
TOTALE VOCE: 2.340 / 1.829 / 1		1.589,63						
GREEN TECHNO S.R.L. P.Iva.:12220810019 C.: 9711 PINEROLO	Fatt. N.: 36 del 30/05/2024 CIG Z833BF0854; SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	4.026,00 <i>iva</i> 726,00 <i>s.p.</i>	3.660 / 1.806 / 2 09.05.1	R	517 / 0 2023	4.026,00	0,00	AM / 441 - 18/07/2023 Imp.: 4.026,00
TOTALE VOCE: 3.660 / 1.806 / 2		4.026,00						

Comune di Vigone

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Settore Tecnico N. 381 DEL 26/06/2024 (Settore Tecnico)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CENTRO CALOR SRL P.Iva.:13278500155 C.: 8992 MILANO	Fatt. N.: V9-752481 del 31/05/2024 CIG B0003F44C6; SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024	896,02 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 161,57	2.770 / 1.929 / 2 10.05.1	C	7 / 0 2024	3.270,23	2.374,21	AM / 6 - 10/01/2024 Imp.: 7.000,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.929 / 2		896,02						
CENTRO COMMERCIALE PAMPIU' P.Iva.:06025400018 C.: 7 VIGONE	Fatt. N.: 59/I-D del 31/05/2024 CIG Z2D3DD6ABD; FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	29,97 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 5,40	2.770 / 1.929 / 99 10.05.1	R	1.019 / 0 2023	459,15	429,18	AM / 862 - 19/12/2023 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.929 / 99		29,97						
BERTERO BRUNO C.F.:BRTBRN61P05G674S C.: 8750 VIGONE	Fatt. N.: 5PA del 27/05/2024 CIG B1C2E7D72A; LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	1.073,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 193,60	2.780 / 1.928 / 3 10.05.1	C	344 / 0 2024	1.073,60	0,00	AM / 314 - 22/05/2024 Imp.: 1.073,60
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.928 / 3		1.073,60						
GREEN TECHNO S.R.L. P.Iva.:12220810019 C.: 9711 PINEROLO	Fatt. N.: 35 del 30/05/2024 CIG ZF53B81AFE; LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA PISTA CICLABILE	566,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 102,08	2.780 / 1.940 / 99 10.05.1	R	441 / 0 2023	566,08	0,00	AM / 354 - 12/06/2023 Imp.: 566,08
GREEN TECHNO S.R.L. P.Iva.:12220810019 C.: 9711 PINEROLO	Fatt. N.: 38 del 30/05/2024 CIG Z093C28116; SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA PISTA CICLABILE	566,08 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 102,08	2.780 / 1.940 / 99 10.05.1	R	565 / 0 2023	566,08	0,00	AM / 525 - 09/08/2023 Imp.: 566,08
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.940 / 99		1.132,16						
AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C.-SAS P.Iva.:04927250011 C.: 2110 VIGONE	Fatt. N.: 14/01 del 31/05/2024 CIG Z603DD6BBD; FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	44,47 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 8,02	4.200 / 1.656 / 1 12.09.1	R	1.021 / 0 2023	952,15	907,68	AM / 863 - 19/12/2023 Imp.: 1.027,92

Comune di Vigone

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Settore Tecnico N. 381 DEL 26/06/2024 (Settore Tecnico)

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
	TOTALE VOCE: 4.200 / 1.656 / 1	44,47						
BERTERO BRUNO C.F.:BRTBRN61P05G674S C.: 8750 VIGONE	Fatt. N.: 4PA del 27/05/2024 CIG B1C2F1FCD8; LAVORI EDILI VARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	2.610,80 <i>iva</i> 470,80 <i>s.p.</i>	4.210 / 1.656 / 2 12.09.1	C	343 / 0 2024	2.610,80	0,00	AM / 313 - 22/05/2024 Imp.: 2.610,80
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.656 / 2	2.610,80						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA:</i>	16.922,78 3.049,72						