

Unione Montana della Valle Vigizzo

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Amministrativo finanziario N. 131 DEL 15/07/2024

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)	
TECNOSERVICE DI PE FRANCO P.Iva.:02097170035 C.: 126 VILLADOSSOLA	Fatt. N.: 350 del 26/06/2024 CIG ZCF3AB100F; Affidamento servizio di noleggio di un fotocopiatore multifunzione A3 a colori. Impegno di spesa per gli anni 2023-2024-2025	323,70 iva 58,37 s.p.	140 / 10 / 1 01.02.1	C	75 / 0 2024	1.526,07	1.202,37	D4 / 67 - 03/04/2023 Imp.: 1.805,60
	TOTALE VOCE: 140 / 10 / 1	323,70						
ALMA S.P.A. P.Iva.:00572290047 C.: 5 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 2372 / 2024 del 29/06/2024 CIG Z3C37E4BF0; FATTURA	302,56 iva 54,56 s.p.	140 / 20 / 1 01.02.1	C	151 / 0 2024	1.273,68	971,12	D1 / 180 - 23/09/2022 Imp.: 1.722,64
	TOTALE VOCE: 140 / 20 / 1	302,56						
BANCA POPOLARE DI SONDRIO P.Iva.:00053810149 C.: 50 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 2483/FE/2024 del 09/07/2024 CIG Z47302FFBB; Canone per l'apparecchiatura POS - MAGGIO E GIUGNO	40,19 iva 7,25 s.p.	250 / 4 / 1 01.03.1	C	31 / 0 2024	169,63	129,44	D1 / 14 - 14/01/2021 Imp.: 250,00
	TOTALE VOCE: 250 / 4 / 1	40,19						
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. P.Iva.:07704310015 C.: 418 TORINO	Fatt. N.: FTEA24049116 del 30/06/2024 CIG B01C9F3B05; PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 - CIG B01C9F3B05	1.627,36 iva 18,62 s.p.	140 / 25 / 1 01.11.1	C	44 / 0 2024	3.788,66	2.161,30	D1 / 96 - 14/05/2024 Imp.: 12.322,00
	TOTALE VOCE: 140 / 25 / 1	1.627,36						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 22 ROMA	Fatt. N.: 005053858917 del 08/07/2024 CIG Z3A302DCDA; SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DI VALLE ANNO 2024 - giugno 2024	1.183,86 iva 213,48 s.p.	1.680 / 4 / 1 04.06.1	C	14 / 0 2024	6.885,65	5.701,79	Imp.: 21.500,00
	TOTALE VOCE: 1.680 / 4 / 1	1.183,86						
IDRABLU S.p.A. P.Iva.:01424590030 C.: 24 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11202400000540 del 25/06/2024 SPESE ACQUA - SCUOLA MEDIA - ANNO 2024	114,41 iva 10,41 s.p.	1.680 / 8 / 1 04.06.1	C	129 / 0 2024	230,00	115,59	Imp.: 230,00

Unione Montana della Valle Vigizzo

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Amministrativo finanziario N. 131 DEL 15/07/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE:	1.680 / 8 / 1						
COOPERATIVA VALLE VERDE a r.l. P.Iva.:00614340032 C.: 6 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 361 del 30/06/2024 CIG Z923C662F3; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	207,40 iva 37,40 s.p.	1.680 / 16 / 1 04.06.1	C	147 / 0 2024	1.037,00	829,60	D4 / 200 - 08/09/2023 Imp.: 2.074,00
	TOTALE VOCE:	1.680 / 16 / 1						
IDRABLU S.p.A. P.Iva.:01424590030 C.: 24 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11202400000539 del 25/06/2024 SPESE ACQUA - polo ecologico - ANNO 2024	49,51 iva 4,51 s.p.	3.550 / 2 / 1 09.03.1	C	130 / 0 2024	150,00	100,49	Imp.: 150,00
	TOTALE VOCE:	3.550 / 2 / 1						
AXPO ITALIA S.P.A P.Iva.:01141160992 C.: 361 ROMA	Fatt. N.: 202412570471 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE COM - ANNO 2024 MESE DI GIUGNO	233,34 iva 42,08 s.p.	3.330 / 2 / 1 11.01.1	C	52 / 0 2024	6.894,88	6.661,54	Imp.: 9.000,00
	TOTALE VOCE:	3.330 / 2 / 1						
AXPO ITALIA S.P.A P.Iva.:01141160992 C.: 361 ROMA	Fatt. N.: 202412570470 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV- LOCALITA' GABBIO - ANNO 2024 MESE DI GIUGNO	25,30 iva 4,56 s.p.	800 / 6 / 1 14.04.1	C	53 / 0 2024	2.925,39	2.900,09	Imp.: 3.000,00
AXPO ITALIA S.P.A P.Iva.:01141160992 C.: 361 ROMA	Fatt. N.: 202412570469 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV LOC. PROVOLA - ANNO 2024 MESE DI GIUGNO	81,62 iva 14,72 s.p.	800 / 6 / 1 14.04.1	C	54 / 0 2024	4.083,35	4.001,73	Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE:	800 / 6 / 1						

Unione Montana della Valle Vigizzo

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Amministrativo finanziario N. 131 DEL 15/07/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
ADVEN nl s.r.l. P.Iva.:01230590034 C.: 422 VERBANIA	Fatt. N.: 178 del 30/06/2024 CIG B231E965CC; Manutenzione e riparazione ripetitori televisivi - Affidamento incarico alla ditta Adven S.r.l. per la riparazione e il mantenimento dei ripetitori televisivi siti nei Comuni di Toceno, Druogno e Malesco - Assunzione impegno di spesa - CIG	525,82 iva 94,82 s.p.	800 / 8 / 1 14.04.1	C	127 / 0 2024	525,82	0,00	D2 / 122 - 21/06/2024 Imp.: 525,82
	TOTALE VOCE: 800 / 8 / 1	525,82						
	TOTALE GENERALE : IVA :	4.715,07 560,78						