

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Servizio Affari generali N. 464 DEL 28/06/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
POSTE ITALIANE S.p.A. P.Iva.:01114601006 C.: 1580 ROMA	Fatt. N.: 1024152061 del 11/06/2024 CIG B0B20A6914; 32451230-005 FORN. STAMPATI	10,00 <i>iva s.p.</i> 0,00	140 / 35 / 1 01.02.1	C	455 / 0 2024	6.552,40	6.542,40	D1 / 263 - 15/04/2024 Imp.: 6.900,00
POSTE ITALIANE S.p.A. P.Iva.:01114601006 C.: 1580 ROMA	Fatt. N.: 1024166737 del 20/06/2024 CIG B0B20A6914; SPESE POSTALI MAGGIO 2024	172,09 <i>iva s.p.</i> 0,00	140 / 35 / 1 01.02.1	C	455 / 0 2024	6.542,40	6.370,31	D1 / 263 - 15/04/2024 Imp.: 6.900,00
	TOTALE VOCE:	140 / 35 / 1	182,09					
LABOR SERVICE S.r.l. P.Iva.:02171510031 C.: 5647 NOVARA	Fatt. N.: 70PA del 06/06/2024 CIG Z4338DAB77; Incarico per ruolo Data Protection Officer" (DPO – Responsabile per la Protezione dei Dati Personali) PRIVACY per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per il triennio 2023/2025- ANNO 2024	2.013,00 <i>iva s.p.</i> 363,00	800 / 33 / 11 01.10.1	C	1.312 / 0 2024	4.026,00	2.013,00	D1 / 1.052 - 30/12/2022 Imp.: 4.026,00
	TOTALE VOCE:	800 / 33 / 11	2.013,00					
ETA SERVICE SRL P.Iva.:01702610021 C.: 648 VALDILANA	Fatt. N.: 37/PA del 12/06/2024 CIG B1CC6E9F7A; FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2024 DITTA ETA SERVICE S.R.L. CIG B1CC6E9F7A IMPEGNO DI SPESA	141,45 <i>iva s.p.</i> 25,51	1.890 / 21 / 12 04.06.1	C	589 / 0 2024	141,45	0,00	D1 / 397 - 06/06/2024 Imp.: 141,45
	TOTALE VOCE:	1.890 / 21 / 12	141,45					
V.O.L.A. Società Cooperativa onlus P.Iva.:05229650659 C.: 8487 POLLA	Fatt. N.: 158/E del 04/06/2024 CIG 9885902867; SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023/24 (di cui Euro 506,64 quota ludoteca passata a scolastica)	5.674,44 <i>iva s.p.</i> 270,21	1.900 / 34 / 1 04.06.1	C	598 / 0 2024	29.660,58	23.986,14	D1 / 639 - 31/08/2023 Imp.: 51.705,80
	TOTALE VOCE:	1.900 / 34 / 1	5.674,44					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Servizio Affari generali N. 464 DEL 28/06/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ELETTRODOMESTICI MOLINO s.n.c. P.Iva.:01491370027 C.: 544 TRIVERO-BI	Fatt. N.: FATTPA 2_24 del 10/06/2024 CIG B1F8FB9ABE; ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO"MARCO PARETTI" IN FRAZI.PRAMORISIO -COME DA PREVENTIVO-DETERMINAZIONE N.399/2024 DEL 06/06/2024 - CIG :B1F8FB9ABE	474,99 <i>iva</i> 85,65 <i>s.p.</i>	3.760 / 21 / 14 12.01.1	C	587 / 0 2024	475,00	0,01	D1 / 399 - 06/06/2024 Imp.: 475,00
TOTALE VOCE:		3.760 / 21 / 14	474,99					
Soc.Coop. Sociale OLTREILGIARDINO - E.T.S. P.Iva.:02251630022 C.: 7077 VALDILANA	Fatt. N.: 45/2024/PA del 05/06/2024 CIG 991017571E; SERVIZIO EDUCATIVO MEDIANTE LA GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO E DEL MICRONIDO DEL COMUNE DI VALDILANA E SERVIZIO DI SUPPORTO E PULIZIA A.S. 23/24- MESE DI MAGGIO 2024	24.549,40 <i>iva</i> 1.169,02 <i>s.p.</i>	3.770 / 34 / 1 12.01.1	C	552 / 0 2024	171.845,80	147.296,40	D1 / 616 - 24/08/2023 Imp.: 270.043,40
TOTALE VOCE:		3.770 / 34 / 1	24.549,40					
TOTALE GENERALE :		33.035,37						
<i>IVA :</i>		<i>1.913,39</i>						