

Comune di Caraglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 439 DEL 18/07/2024 ( Viale Graziano )

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
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00891951006 C.: 4962 ROMA	Fatt. N.: PJ08522776 del 30/06/2024 CIG Z5934D5A80; FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD GIUGNO 2024.	604,04 <i>iva</i> 108,93 <i>s.p.</i>	570 / 2.000 / 1  01.06.1	C	139 / 0  2024	2.446,74	1.842,70	5 / 24 - 17/01/2022 Imp.: 4.600,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>570 / 2.000 / 1</b>	<b>604,04</b>					
Co.Ge.S.I. srl (ex ACDA)  P.Iva.:03434470047 C.: 6149 CUNEO	Fatt. N.: FPA2024C01435 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE BIOPARCO ACQUAVIVA DAL 09/06/2022 AL 15/04/2024 (BOLLETTA DI CHIUSURA, POI VOLTURATA A MANZI)	4.412,20 <i>iva</i> 404,99 <i>s.p.</i>	580 / 194 / 99  01.06.1	C	154 / 0  2024	6.331,96	1.919,76	5 / 58 - 26/01/2024 Imp.: 7.000,00
Co.Ge.S.I. srl (ex ACDA)  P.Iva.:03434470047 C.: 6149 CUNEO	Fatt. N.: FPA2024C01492 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO IN VIA DANTE ALIGHIERI DAL 31/03/2024 AL 15/06/2024.	236,02 <i>iva</i> 24,18 <i>s.p.</i>	580 / 194 / 99  01.06.1	C	154 / 0  2024	1.919,76	1.683,74	5 / 58 - 26/01/2024 Imp.: 7.000,00
Co.Ge.S.I. srl (ex ACDA)  P.Iva.:03434470047 C.: 6149 CUNEO	Fatt. N.: FPA2024C01435 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE BIOPARCO ACQUAVIVA DAL 09/06/2022 AL 15/04/2024 (BOLLETTA DI CHIUSURA, POI VOLTURATA A MANZI)	1.785,34 <i>iva</i> 163,88 <i>s.p.</i>	580 / 194 / 99  01.06.1	R	194 / 0  2023	1.785,34	0,00	5 / 106 - 10/02/2023 Imp.: 4.038,78
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>580 / 194 / 99</b>	<b>6.433,56</b>					
KONE S.P.A.  P.Iva.:12899760156 C.: 3001 PERO	Fatt. N.: 0916094512 del 28/06/2024 CIG Z0E28BCDE8; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2024.	755,62 <i>iva</i> 136,26 <i>s.p.</i>	580 / 340 / 2  01.06.1	C	214 / 0  2024	944,91	189,29	5 / 76 - 01/02/2022 Imp.: 944,91
RENALDI RICCARDO & C. s.n.c.  P.Iva.:01800030049 C.: 989 CUNEO	Fatt. N.: 368 del 28/06/2024 CIG B1D3849ED7; INTERVENTO DI RIPARAZIONE PESE PUBBLICHE COOP BILANCIATI MATRICOLE 186285 - 186286 - K160696 DANNEGGIATE DA ATTO VANDALICO	1.939,80 <i>iva</i> 349,80 <i>s.p.</i>	580 / 340 / 2  01.06.1	C	463 / 0  2024	1.939,80	0,00	5 / 361 - 07/06/2024 Imp.: 1.939,80
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>580 / 340 / 2</b>	<b>2.695,42</b>					

Comune di Caraglio

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 439 DEL 18/07/2024 ( Viale Graziano )

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)	
GEM CHIMICA S.N.C. DI CERUTTI  P.Iva.:01959170042 C.: 2884 BUSCA  KONE S.P.A.  P.Iva.:12899760156 C.: 3001 PERO	Fatt. N.: FEL/50 del 30/06/2024 CIG Z0E2C02CD6; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO SCUOLE COMUNALI. 2° TRIM. 2024.  Fatt. N.: 0916094512 del 28/06/2024 CIG Z0E28BCDE8; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2024.	237,90	1.680 / 735 / 99	C	203 / 0	713,70	475,80	5 / 108 - 10/02/2023
		<i>iva</i> 42,90	04.02.1		2024			
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 735 / 99</b>	<b>615,86</b>						
KONE S.P.A.  P.Iva.:12899760156 C.: 3001 PERO	Fatt. N.: 0916094513 del 28/06/2024 CIG Z1337579A7; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. EVATORI C/O FILATOIO ROSSO 1° SEMESTRE 2024.	915,00	2.120 / 1.029 / 2	C	582 / 0	915,00	0,00	5 / 432 - 24/06/2022
		<i>iva</i> 165,00	05.02.1		2024			
	<b>TOTALE VOCE: 2.120 / 1.029 / 2</b>	<b>915,00</b>						
COOPERATIVA SOCIALE "IL LABORATORIO" P.Iva.:02356920047 C.: 2964 DRONERO	Fatt. N.: 14/PA del 30/06/2024 CIG 8683137F51; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2024.	7.045,50	3.660 / 1.730 / 2	C	387 / 0	14.091,00	7.045,50	5 / 372 - 20/05/2021
		<i>iva</i> 1.270,50	09.02.1		2024			
	<b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.730 / 2</b>	<b>7.045,50</b>						
ACSR SPA  P.Iva.:02964090043 C.: 434 BORG SAN DALMAZZO	Fatt. N.: FEL/282 del 30/06/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2024.	21.575,31	3.550 / 1.574 / 1	C	152 / 0	112.961,07	91.385,76	5 / 57 - 26/01/2024
		<i>iva</i> 1.961,39	09.03.1		2024			
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.574 / 1</b>	<b>21.575,31</b>						
GLOBAL POWER S.P.A.  P.Iva.:03443420231 C.: 6065 VERONA	Fatt. N.: V0/23395 del 01/07/2024 CIG 94764169DD; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2	2.643,97	2.890 / 2.003 / 99	C	108 / 0	23.309,00	20.665,03	5 / 92 - 09/02/2023
		<i>iva</i> 476,78	10.05.1		2024			

Comune di Caraglio

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 439 DEL 18/07/2024 ( Viale Graziano )

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
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.890 / 2.003 / 99</b>	<b>2.643,97</b>					
FERRARI, GIRAUDDO E ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' TRA P.Iva.:02126240049 C.: 4360 CUNEO	Fatt. N.: FATTPA 19_24 del 11/07/2024 CIG Z653CDC3F3; CUP C94B20000010005; SALDO INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. PREPOSTA AL CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMM.VO DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO E IL CSE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI CITTADINI CON VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ARBORE	2.078,71 iva 374,85 s.p.	8.230 / 2.835 / 1 10.05.2	C	316 / 2 2024	2.078,72	0,01	GC / 39 - 13/03/2024 Imp.: 9.037,88
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>8.230 / 2.835 / 1</b>	<b>2.078,71</b>					
MG Servizi Tipografici S.r.l.  P.Iva.:02568440040 C.: 5335 VIGNOLO	Fatt. N.: S21 del 28/06/2024 CIG B15F880D99; FORNITURA CARTELLI ORARI E DIVIETI CIMITERO CAPOLUOGO	153,72 iva 27,72 s.p.	4.200 / 1.416 / 1 12.09.1	C	168 / 2 2024	153,72	0,00	6 / 25 - 25/03/2024 Imp.: 153,72
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>4.200 / 1.416 / 1</b>	<b>153,72</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>44.761,09</b>						
<b>IVA :</b>		<b>5.575,34</b>						