

Comune di Sampeyre

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 69 DEL 27/06/2024

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
Associazione CE.S.E.L.  P.Iva.:02750650844 C.: 3675 SAN GIOVANNI GEMINI	Fatt. N.: 72/2024 del 13/06/2024 CIG B156EBDE59; Ordinativo Numero 13 - 1 - AREA AMMINISTRATIVA - Corso formazione Etica Pubblica	140,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 111 / 99 01.02.1	C	166 / 0 2024	140,00	0,00	Imp.: 140,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 111 / 99</b>	<b>140,00</b>					
FAD SERVIZI s.a.s.  P.Iva.:03474690041 C.: 3551 CERVASCA	Fatt. N.: 2/PA del 22/04/2024 CIG B15B638B2A; Sorveglianza sanitaria - anno 2024	856,60 <i>iva</i> 39,60 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 2 01.02.1	C	168 / 0 2024	1.076,60	220,00	UT / 25 - 22/04/2024 Imp.: 1.076,60
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 120 / 2</b>	<b>856,60</b>					
TELECOM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 7X02477673 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	4,88 <i>iva</i> 0,88 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	92 / 0 2024	1.724,79	1.719,91	Imp.: 4.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 8A00408576 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	113,37 <i>iva</i> 20,15 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	92 / 0 2024	1.719,91	1.606,54	Imp.: 4.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 8A00408527 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	138,17 <i>iva</i> 24,55 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	92 / 0 2024	1.606,54	1.468,37	Imp.: 4.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 8A00408837 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	101,17 <i>iva</i> 17,95 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	92 / 0 2024	1.468,37	1.367,20	Imp.: 4.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 8A00409002 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	119,76 <i>iva</i> 21,30 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	92 / 0 2024	1.367,20	1.247,44	Imp.: 4.000,00

Comune di Sampeyre

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 69 DEL 27/06/2024

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)	
TELECOM ITALIA S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 8A00408415 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	613,97 <i>iva</i> 108,96 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	92 / 0 2024	1.247,44	633,47	Imp.: 4.000,00
COMAT ENERGIA  P.Iva.:11648480017 C.: 2975 DRONERO	Fatt. N.: 5011602437 del 11/06/2024 CIG Z422F33DB7; Servizio gestione calore - municipio - aano 2023/2024.	2.759,83 <i>iva</i> 282,96 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	96 / 0 2024	6.670,74	3.910,91	Imp.: 10.000,00
COMAT ENERGIA  P.Iva.:11648480017 C.: 2975 DRONERO	Fatt. N.: 5011602435 del 11/06/2024 CIG Z422F33DB7; Servizio gestione calore - municipio - aano 2023/2024.	1.664,63 <i>iva</i> 300,18 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 4 01.02.1	C	96 / 0 2024	3.910,91	2.246,28	Imp.: 10.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 120 / 4	<b>5.515,78</b>						
PiGal srl  C.: 3664 GRINZANE CAVOUR	Fatt. N.: 376/E del 17/06/2024 CIG B02BB03960; Redazione PIAO e supporto agli uffici in materia di amministrazione trasparente - affidamento incarico 2024.	549,00 <i>iva</i> 99,00 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 5 01.02.1	C	52 / 0 2024	549,00	0,00	UA / 5 - 31/01/2024 Imp.: 2.013,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 120 / 5	<b>549,00</b>						
POSTE ITALIANE S.P.A.  P.Iva.:0111460100 C.: 528 ROMA	Fatt. N.: 1024148950 del 11/06/2024 CIG Z2413A28CF; Spese postali - anno 2024.	1.300,86 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 120 / 6 01.02.1	C	102 / 0 2024	1.783,15	482,29	Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 120 / 6	<b>1.300,86</b>						
STEP SRL  P.Iva.:02104860909 C.: 3132 CUNEO	Fatt. N.: 2075 del 17/06/2024 CIG ZD2347BC69; Concessione del servizio di accertamento dell'Imu/Tasi e degli omessi versamenti Tari e della riscossione coattiva delle entrate tributarie non versate certe liquide ed esigibili del comune di Sampeyre	191,43 <i>iva</i> 31,25 <i>s.p.</i>	360 / 180 / 99 01.04.1	C	258 / 0 2024	1.000,00	808,57	UR / 238 - 16/12/2021 Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 180 / 99	<b>191,43</b>						

Comune di Sampeyre

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 69 DEL 27/06/2024

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
SOCOPLUS S.R.L. P.Iva.:02242850341 C.: 1104 FIDENZA	Fatt. N.: 20244000000239 del 19/06/2024 CIG Z9A2778EA5; FORNITURA GAS METANO - MAGGIO 2024	270,45 <i>iva</i> 38,22 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	100 / 0 2024	1.277,39	1.006,94	Imp.: 3.000,00
SOCOPLUS S.R.L. P.Iva.:02242850341 C.: 1104 FIDENZA	Fatt. N.: 20244000000196 del 19/06/2024 CIG Z9A2778EA5; FORNITURA GAS METANO - MAGGIO 2024	67,23 <i>iva</i> 12,12 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	100 / 0 2024	1.006,94	939,71	Imp.: 3.000,00
SOCOPLUS S.R.L. P.Iva.:02242850341 C.: 1104 FIDENZA	Fatt. N.: 20244000000206 del 19/06/2024 CIG Z9A2778EA5; FORNITURA GAS METANO - MAGGIO 2024	105,12 <i>iva</i> 18,96 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	100 / 0 2024	939,71	834,59	Imp.: 3.000,00
SOCOPLUS S.R.L. P.Iva.:02242850341 C.: 1104 FIDENZA	Fatt. N.: 20244000000211 del 19/06/2024 CIG Z9A2778EA5; FORNITURA GAS METANO - MAGGIO 2024	24,27 <i>iva</i> 4,38 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	100 / 0 2024	834,59	810,32	Imp.: 3.000,00
SOCOPLUS S.R.L. P.Iva.:02242850341 C.: 1104 FIDENZA	Fatt. N.: 20244000000238 del 19/06/2024 CIG Z9A2778EA5; FORNITURA GAS METANO - MAGGIO 2024	77,62 <i>iva</i> 32,56 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	100 / 0 2024	810,32	732,70	Imp.: 3.000,00
Co.Ge.S.I. srl P.Iva.:03434470047 C.: 3541 CUNEO	Fatt. N.: FPA2024C00916 del 04/06/2024 FORNITURA SERVIZI ACQUEDOTTO	75,82 <i>iva</i> 6,89 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	259 / 0 2024	500,00	424,18	Imp.: 500,00
Co.Ge.S.I. srl P.Iva.:03434470047 C.: 3541 CUNEO	Fatt. N.: FPA2024C01074 del 04/06/2024 FORNITURA SERVIZI ACQUEDOTTO	12,43 <i>iva</i> 1,13 <i>s.p.</i>	470 / 355 / 99 01.05.1	C	259 / 0 2024	424,18	411,75	Imp.: 500,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>470 / 355 / 99</b>	<b>632,94</b>					
S.F.E.L. SRL P.Iva.:00163810047 C.: 96 12020 MADONNA DELL'OI	Fatt. N.: 3/710 del 07/06/2024 CIG B0B680A2EB; Ordinativo Numero 6 - 1 - AREA AMMINISTRATIVA - Etichette adesive per seggi.	189,10 <i>iva</i> 34,10 <i>s.p.</i>	680 / 300 / 99 01.07.1	C	104 / 0 2024	189,10	0,00	Imp.: 189,10

Comune di Sampeyre

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 69 DEL 27/06/2024

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)	
	<b>TOTALE VOCE: 680 / 300 / 99</b>	<b>189,10</b>						
BERNARDI DI BERNARDI A.E C.snc P.Iva.:02348650041 C.: 106 SAMPEYRE	Fatt. N.: 75 del 22/06/2024 CIG B230D6FE38; Ordinativo Numero 21 - 3 - AREA FINANZIARIO-CONTABILE E TRIBUTI - GAZEBO ALU-PIEGHEVOLE.	278,00 <i>iva s.p.</i> 50,13	1.560 / 460 / 2 04.02.1	C	244 / 0 2024	278,00	0,00	Imp.: 278,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.560 / 460 / 2</b>	<b>278,00</b>						
COMAT ENERGIA P.Iva.:11648480017 C.: 2975 DRONERO	Fatt. N.: 5011602436 del 11/06/2024 CIG Z422F33DB7; SERVIZIO GESTIONE CALORE 2022/2023 - SCUOLA ELEMENTARE	1.800,00 <i>iva s.p.</i> 184,55	1.570 / 460 / 1 04.02.1	R	211 / 0 2023	1.800,00	0,00	Imp.: 1.800,00
COMAT ENERGIA P.Iva.:11648480017 C.: 2975 DRONERO	Fatt. N.: 5011602436 del 11/06/2024 CIG Z422F33DB7; SERVIZIO GESTIONE CALORE 2023/2024 - SCUOLA ELEMENTARE	1.921,63 <i>iva s.p.</i> 197,02	1.570 / 460 / 1 04.02.1	C	260 / 0 2024	2.000,00	78,37	Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 460 / 1</b>	<b>3.721,63</b>						
KONE S.P.A. P.Iva.:12899760156 C.: 2180 TORINO	Fatt. N.: 0916088055 del 07/06/2024 CIG B123A8F8EE; Lavoro di manutenzione straordinari ascensore scolastico in Via Silvio Pellico.	3.904,00 <i>iva s.p.</i> 704,00	1.680 / 480 / 1 04.02.1	C	150 / 0 2024	3.904,00	0,00	UR / 37 - 08/04/2024 Imp.: 3.904,00
TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 1123 TORINO	Fatt. N.: 8A00408879 del 11/06/2024 Spese telefoniche - anno 2024.	232,09 <i>iva s.p.</i> 41,30	1.680 / 480 / 1 04.02.1	C	256 / 0 2024	1.000,00	767,91	Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 480 / 1</b>	<b>4.136,09</b>						
AUTORIPARAZIONI DI FINA ALBERTO & C. S.A.S. P.Iva.:00517440046 C.: 233 SAMPEYRE	Fatt. N.: 24 del 13/06/2024 CIG B2171E515D; Ordinativo Numero 20 - 3 - AREA FINANZIARIO-CONTABILE E TRIBUTI - Manicotto turbo	451,40 <i>iva s.p.</i> 81,40	1.900 / 500 / 3 04.06.1	C	234 / 0 2024	451,40	0,00	Imp.: 451,40
	<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 500 / 3</b>	<b>451,40</b>						

Comune di Sampeyre

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 69 DEL 27/06/2024

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)	
GIACHINO GABRIELLA  C.F.:GCHGRL62S54H755O C.: 3377 SAMPEYRE	Fatt. N.: 4 del 21/06/2024  CIG B1C3BBB4AF; Affidamento servizio di promozione turistica e di apertura dell'Ufficio Turistico e del museo etnografico comunale - periodo 2024/2027.	5.000,00 <i>iva 0,00</i> s.p.	2.670 / 870 / 2  07.01.1	C	183 / 0  2024	5.000,00	0,00	Imp.: 5.000,00
<b>TOTALE VOCE: 2.670 / 870 / 2</b>		<b>5.000,00</b>						
OTIS SERVIZI  P.Iva.:01729590032 C.: 1705 SAVIGLIANO	Fatt. N.: 3FO24060692 del 20/06/2024  CIG Z5A3D7D885; Rinnovo contratto di manutenzione ascensore municipio in Piazza della Vittoria 52.	172,75 <i>iva 31,15</i> s.p.	3.220 / 549 / 99  08.02.1	R	429 / 0  2023	336,07	163,32	UR / 112 - 04/12/2023 Imp.: 566,40
<b>TOTALE VOCE: 3.220 / 549 / 99</b>		<b>172,75</b>						
DITTA ISAIA S.A.S.  P.Iva.:03746240047 C.: 462 COSTIGLIOLE SALUZZO	Fatt. N.: 00020/2024 del 12/02/2024  CIG ZF33AB2973; RIPARAZIONE TORRETTE INTERRATE DI ALIMENTAZIONE AL COMMERCIO MERCATALE IN PIAZZA DELLA VITTORIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	1.464,00 <i>iva 264,00</i> s.p.	2.890 / 830 / 2  10.05.1	R	262 / 0  2023	1.464,00	0,00	UT / 60 - 30/06/2023 Imp.: 1.464,00
<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 830 / 2</b>		<b>1.464,00</b>						
A.S.L. CN1  C.: 2178 CUNEO	Fatt. N.: EFA 202400000144 del 17/06/2024  CIG ZB633E48E9; RINNOVO SERVIZIO FUNZIONI OBITORIALI PER IL TRIENNIO 2022/2024 - anno 2024	247,00 <i>iva 0,00</i> s.p.	4.210 / 611 / 99  12.09.1	C	405 / 0  2024	450,00	203,00	UR / 216 - 05/11/2021 Imp.: 450,00
<b>TOTALE VOCE: 4.210 / 611 / 99</b>		<b>247,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>24.846,58</b>						
<b>IVA :</b>		<b>2.648,69</b>						