

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 143 DEL 10/07/2024

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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FUTHURA COMPUTER DI VALLONE CLAUDIO P.Iva.:01578570036 C.: 927 CANNOBIO	Fatt. N.: 153-2024 del 11/06/2024 CIG B1CD4552F8; PONTE RADIO PER CONNESSIONE INTERNET SALA MULTIFUNZIONALE e SEDE DI SEGGIO ELETTORALE.	1.098,00 <i>iva 198,00 s.p.</i>	6.130 / 2.840 / 99 01.01.2	C	227 / 0 2024	1.098,00	0,00	RS / 110 - 23/05/2024 Imp.: 1.098,00
EDIL EMMEDI S.R.L. P.Iva.:02623260037 C.: 1436 VERBANIA	Fatt. N.: 10 del 05/07/2024 CIG B23C99B705; OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SEDE MUNICIPALE	5.978,00 <i>iva 1.078,00 s.p.</i>	6.130 / 2.840 / 99 01.01.2	C	266 / 0 2024	5.978,00	0,00	RS / 129 - 27/06/2024 Imp.: 5.978,00
TOTALE VOCE:		6.130 / 2.840 / 99 7.076,00						
POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva.:01114601006 C.: 72 ROMA	Fatt. N.: 1024173922 del 04/07/2024 SPESE POSTALI ANNO 2024 - MESE MAGGIO	202,08 <i>iva 0,00 s.p.</i>	140 / 82 / 3 01.02.1	C	73 / 0 2024	2.099,75	1.897,67	Imp.: 2.976,50
TOTALE VOCE:		140 / 82 / 3 202,08						
PRONTOPULITO S.R.L. P.Iva.:02693840361 C.: 1340 VERBANIA	Fatt. N.: 84FPA del 30/06/2024 CIG Z653D1B7CB; SPESE DI PULIZIA MESE GIUGNO	431,88 <i>iva 77,88 s.p.</i>	140 / 82 / 4 01.02.1	C	75 / 0 2024	3.455,04	3.023,16	RS / 129 - 03/11/2023 Imp.: 5.182,56
TOTALE VOCE:		140 / 82 / 4 431,88						
GPI S.p.A. P.Iva.:01944260221 C.: 1185 TRENTO	Fatt. N.: 014/4279 del 30/06/2024 CIG Z803D7EF82; ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI FISCALI MESI LUG.-SET. 2024	1.002,84 <i>iva 180,84 s.p.</i>	140 / 82 / 5 01.02.1	C	82 / 0 2024	2.005,82	1.002,98	SF / 141 - 28/11/2023 Imp.: 4.011,50
TOTALE VOCE:		140 / 82 / 5 1.002,84						
ATLANTIDEE SRL P.Iva.:03431510969 C.: 747 MILANO	Fatt. N.: P/890 del 17/06/2024 CIG A048612C4B; RINNOVO HOSTING SITO E SERVIZI INTERNET	375,76 <i>iva 67,76 s.p.</i>	140 / 82 / 7 01.02.1	C	89 / 0 2024	375,76	0,00	SF / 2 - 09/01/2024 Imp.: 375,76

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 143 DEL 10/07/2024

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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ARIA SPA AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI P.Iva.:05017630152 C.: 1230 MILANO	Fatt. N.: 1624004818 del 28/06/2024 CIG B0C7FB9049; Det. impegno di spesa SF 24 DEL 12/03/2024	919,72 <i>iva</i> 165,85 <i>s.p.</i>	140 / 82 / 7 01.02.1	C	125 / 0 2024	919,72	0,00	SF / 50 - 12/03/2024 Imp.: 919,72
TOTALE VOCE:		140 / 82 / 7 1.295,48						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002042011 del 20/06/2024 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI UT. 346 MESE MAGGIO	31,97 <i>iva</i> 3,45 <i>s.p.</i>	140 / 140 / 3 01.02.1	C	238 / 0 2024	442,55	410,58	Imp.: 500,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002042031 del 20/06/2024 FE00012024000000002042031B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	137,14 <i>iva</i> 24,73 <i>s.p.</i>	140 / 140 / 3 01.02.1	C	239 / 0 2024	1.234,53	1.097,39	Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE:		140 / 140 / 3 169,11						
GT TOMASINI s.a.s. di A. Tomasini & C. P.Iva.:02132510039 C.: 861 VERBANIA INTRA	Fatt. N.: 642 del 01/07/2024 CIG ZE335EFC84; CANONE NOLEGGIO STAMPANTE SHARP ANNO 2024 - 2° SEMESTRE	805,20 <i>iva</i> 145,20 <i>s.p.</i>	260 / 260 / 1 01.03.1	C	84 / 0 2024	805,20	0,00	RS / 46 - 11/04/2022 Imp.: 1.610,40
TOTALE VOCE:		260 / 260 / 1 805,20						
VCO TRASPORTI SRL P.Iva.:01792330035 C.: 656 VERBANIA	Fatt. N.: 000282/PA del 19/06/2024 CIG Z073C5099E; TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024 GIUGNO	212,50 <i>iva</i> 19,32 <i>s.p.</i>	1.680 / 813 / 99 04.06.1	R	312 / 0 2023	212,50	0,00	SF / 105 - 01/09/2023 Imp.: 1.275,00
TOTALE VOCE:		1.680 / 813 / 99 212,50						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 41 ROMA	Fatt. N.: 005051175797 del 28/06/2024 ENERGIA ELETTRICA C.DA S.MAURO - MUSEO TATTILE - BIM. MAG.-GIU. CHIUSURA	139,78 <i>iva</i> 25,21 <i>s.p.</i>	2.010 / 2.330 / 1 05.02.1	C	65 / 0 2024	144,84	5,06	Imp.: 700,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 143 DEL 10/07/2024

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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002042034 del 20/06/2024 FE00012024000000002042034B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	35,03 <i>iva</i> 6,32 <i>s.p.</i>	2.010 / 2.330 / 1 05.02.1	C	252 / 0 2024	138,79	103,76	Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE: 2.010 / 2.330 / 1	174,81						
PRONTOPULITO S.R.L. P.Iva.:02693840361 C.: 1340 VERBANIA	Fatt. N.: 84FPA del 30/06/2024 CIG Z653D1B7CB; SPESE DI PULIZIA MESE GIUGNO	241,85 <i>iva</i> 43,61 <i>s.p.</i>	2.560 / 2.560 / 4 07.01.1	C	77 / 0 2024	1.934,84	1.692,99	RS / 129 - 03/11/2023 Imp.: 2.902,24
	TOTALE VOCE: 2.560 / 2.560 / 4	241,85						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 41 ROMA	Fatt. N.: 005051175798 del 28/06/2024 ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS - CAPPELLA - BIM. MAG.-GIU. CHIUSURA	116,21 <i>iva</i> 20,96 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	62 / 0 2024	429,41	313,20	Imp.: 800,00
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 41 ROMA	Fatt. N.: 005051175799 del 28/06/2024 VIDEOSORV. VIALE MARTIRI CHIUSURA - non ci sono più fatture quindi legata a FT ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS - CAPPELLA - BIM. MAG.-GIU. CHIUSURA	-10,04 <i>iva</i> -1,81 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	62 / 0 2024	313,20	323,24	Imp.: 800,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002042035 del 20/06/2024 RISCALDAMENTO C.DA M.ORTI MESE MAGGIO	6,10 <i>iva</i> 1,10 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	251 / 0 2024	13,90	7,80	Imp.: 20,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 791 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20240000004790 del 03/07/2024 SERVIZIO IDRICO LOC. CAPPELLA contr. 80781802	146,93 <i>iva</i> 11,93 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	285 / 0 2024	146,93	0,00	Imp.: 146,93
	TOTALE VOCE: 2.670 / 2.315 / 99	259,20						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 143 DEL 10/07/2024

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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CONSER V.C.O. S.P.A. P.Iva.:01945190039 C.: 12 VERBANIA	Fatt. N.: 001191/APA del 30/06/2024 COSTI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI (nuova fatturazione Conser VCO da giugno 2024) MESE GIUGNO	13.242,17 <i>iva</i> 1.203,83 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.580 / 3 09.03.1	C	68 / 0 2024	63.927,50	50.685,33	Imp.: 109.590,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.580 / 3	13.242,17						
CARROZZERIA SEMPIONE S.N.C. P.Iva.:00350100038 C.: 721 CANNOBIO	Fatt. N.: 61 del 13/06/2024 CIG B1EB616148; SOSTITUZIONE PARABREZZA PORTER	531,47 <i>iva</i> 95,84 <i>s.p.</i>	2.780 / 2.000 / 3 10.05.1	C	234 / 0 2024	531,47	0,00	RS / 115 - 31/05/2024 Imp.: 531,47
	TOTALE VOCE: 2.780 / 2.000 / 3	531,47						
GRAFER S.R.L. P.Iva.:00575430038 C.: 124 VERBANIA INTRA	Fatt. N.: 2337 del 29/06/2024 CIG B246432957; RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIABILITA PUBBLICA	976,00 <i>iva</i> 176,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 2.010 / 99 10.05.1	C	272 / 0 2024	976,00	0,00	RS / 134 - 28/06/2024 Imp.: 976,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 2.010 / 99	976,00						
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 588 R O M A	Fatt. N.: SF00148694 del 28/06/2024 CIG 8665235A20; CUP I89J21000240009; COMPONENTE ENERGETICA - CANONE PROJECT MESE GIUGNO	2.319,52 <i>iva</i> 418,27 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2024	17.691,10	15.371,58	Imp.: 30.000,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001907399 del 14/06/2024 CIG 9288528FC6; ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO MAG. 2024	43,46 <i>iva</i> 7,84 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	204 / 0 2024	242,02	198,56	Imp.: 500,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240001910357 del 14/06/2024 CIG 9288528FC6; ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIGGIONA MAGGIO	20,47 <i>iva</i> 3,69 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	205 / 0 2024	144,92	124,45	Imp.: 300,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	2.383,45						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 143 DEL 10/07/2024

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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 588 R O M A	Fatt. N.: SF00148694 del 28/06/2024 CIG 8665235A20; CUP I89J21000240009; CANONE MESE GIUGNO	1.248,53 iva 225,15 s.p.	2.890 / 2.890 / 1 10.05.1	C	71 / 0 2024	9.304,95	8.056,42	RS / 79 - 20/08/2021 Imp.: 15.535,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.890 / 1	1.248,53						
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 588 R O M A	Fatt. N.: SF00148694 del 28/06/2024 CIG 8665235A20; CUP I89J21000240009; COMPONENTE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ANNO 2024 MESE GIUGNO	1.538,50 iva 277,43 s.p.	8.330 / 8.330 / 5 10.05.2	C	118 / 0 2024	10.772,47	9.233,97	RS / 79 - 20/08/2021 Imp.: 18.465,00
	TOTALE VOCE: 8.330 / 8.330 / 5	1.538,50						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 V E R O N A	Fatt. N.: FE000120240002042032 del 20/06/2024 RISCALDAMENTO AMBULATORIO VIA PASSO PIAZZA MESE MAGGIO	6,87 iva 1,17 s.p.	4.100 / 1.870 / 1 12.05.1	C	247 / 0 2024	12,72	5,85	Imp.: 30,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.870 / 1	6,87						
PRONTOPULITO S.R.L. P.Iva.:02693840361 C.: 1340 V E R B A N I A	Fatt. N.: 84FPA del 30/06/2024 CIG Z653D1B7CB; SPESE DI PULIZIA MESE GIUGNO	190,03 iva 34,27 s.p.	4.100 / 1.870 / 99 12.05.1	C	76 / 0 2024	1.520,20	1.330,17	RS / 129 - 03/11/2023 Imp.: 2.280,32
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.870 / 99	190,03						
	TOTALE GENERALE : IVA :	31.987,97 4.511,84						