

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 DEL 23/07/2024

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
PRONTOPULITO S.R.L. P.Iva.:02693840361 C.: 1340 VERBANIA	Fatt. N.: 22FPA del 29/02/2024 CIG Z653D1B7CB; SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE FEBBRAIO	431,88 iva 77,88 s.p.	140 / 82 / 4 01.02.1	C	75 / 0 2024	3.023,16	2.591,28	RS / 129 - 03/11/2023 Imp.: 5.182,56
	TOTALE VOCE:	140 / 82 / 4 431,88						
TIM S.P.A. ex TELECOM ITALIA S.P.A P.Iva.:00488410010 C.: 9 MILANO	Fatt. N.: 8A00453101 del 11/07/2024 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 0323.797943 BIM. MAG.-GIU.	230,82 iva 41,62 s.p.	140 / 140 / 3 01.02.1	C	42 / 0 2024	1.000,28	769,46	Imp.: 1.500,00
TIM S.P.A. ex TELECOM ITALIA S.P.A P.Iva.:00488410010 C.: 9 MILANO	Fatt. N.: 8A00453381 del 11/07/2024 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 0323.787886 BIM. MAG.-GIU.	123,02 iva 22,18 s.p.	140 / 140 / 3 01.02.1	C	44 / 0 2024	924,93	801,91	Imp.: 1.200,00
TIM S.P.A. ex TELECOM ITALIA S.P.A P.Iva.:00488410010 C.: 9 MILANO	Fatt. N.: 8A00452599 del 11/07/2024 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 0323.739687 BIM. MAG.-GIU. 2024	230,34 iva 41,54 s.p.	140 / 140 / 3 01.02.1	C	45 / 0 2024	827,12	596,78	Imp.: 1.300,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002281660 del 18/07/2024 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI UT. 346 MESE GIUGNO	111,21 iva 11,40 s.p.	140 / 140 / 3 01.02.1	C	238 / 0 2024	410,58	299,37	Imp.: 500,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002281680 del 18/07/2024 FE00012024000000002281680B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	241,76 iva 43,60 s.p.	140 / 140 / 3 01.02.1	C	239 / 0 2024	1.097,39	855,63	Imp.: 1.500,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264834 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO	155,42 iva 28,03 s.p.	140 / 140 / 3 01.02.1	C	240 / 0 2024	500,00	344,58	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE:	140 / 140 / 3 1.092,57						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 DEL 23/07/2024

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
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264836 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SOPRA CIMITERO GIUGNO	24,14 <i>iva</i> 4,35 <i>s.p.</i>	470 / 357 / 2 01.05.1	C	241 / 0 2024	30,00	5,86	Imp.: 30,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002269385 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA EL. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA LOC. CHEGLIO MESE GIUGNO	26,17 <i>iva</i> 4,72 <i>s.p.</i>	470 / 357 / 2 01.05.1	C	242 / 0 2024	50,00	23,83	Imp.: 50,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264704 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA EL. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIALE MARTIRI GIUGNO	11,64 <i>iva</i> 2,10 <i>s.p.</i>	470 / 357 / 2 01.05.1	C	243 / 0 2024	20,00	8,36	Imp.: 20,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002265420 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA EL. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STP 64 MESE GIUGNO	26,93 <i>iva</i> 4,86 <i>s.p.</i>	470 / 357 / 2 01.05.1	C	245 / 0 2024	100,00	73,07	Imp.: 100,00
TOTALE VOCE:		470 / 357 / 2	88,88					
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002281683 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; NC PER RISCALDAMENTO - SCOMPENSATA CON FT ENERGIA ELETTRICA C.DA S.MAURO - MUSEO TATTILE - MESE GIUGNO	-67,07 <i>iva</i> -11,73 <i>s.p.</i>	2.010 / 2.330 / 1 05.02.1	C	253 / 0 2024	200,00	267,07	Imp.: 200,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264839 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA ELETTRICA C.DA S.MAURO - MUSEO TATTILE - GIUGNO	96,25 <i>iva</i> 17,36 <i>s.p.</i>	2.010 / 2.330 / 1 05.02.1	C	253 / 0 2024	267,07	170,82	Imp.: 200,00
TOTALE VOCE:		2.010 / 2.330 / 1	29,18					
CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva.:05206930488 C.: 1383 PONTASSIEVE	Fatt. N.: 1356.6.2024 del 11/07/2024 CIG B0E4B39148; SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA STAGIONE ANNO 2024 - acconto	3.721,00 <i>iva</i> 671,00 <i>s.p.</i>	2.560 / 2.560 / 3 07.01.1	C	131 / 0 2024	7.442,00	3.721,00	SF / 58 - 20/03/2024 Imp.: 7.442,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 DEL 23/07/2024

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
	TOTALE VOCE: 2.560 / 2.560 / 3	3.721,00						
PRONTOPULITO S.R.L. P.Iva.:02693840361 C.: 1340 VERBANIA	Fatt. N.: 22FPA del 29/02/2024 CIG Z653D1B7CB; SERVIZIO DI PULIZIA MESE FEBBRAIO	241,85 <i>iva</i> 43,61 <i>s.p.</i>	2.560 / 2.560 / 4 07.01.1	C	77 / 0 2024	1.692,99	1.451,14	RS / 129 - 03/11/2023 Imp.: 2.902,24
	TOTALE VOCE: 2.560 / 2.560 / 4	241,85						
PALUDETTI SERGIO P.Iva.:04034871204 C.: 1425 BOLOGNA	Fatt. N.: 9/001 del 08/06/2024 CIG ZA73DF6B12; REALIZZAZIONE E FORNITURA N. 2500 PIEGHEVOLI CON INFORMAZIONI TURISTICHE	728,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.660 / 2.310 / 99 07.01.1	R	428 / 0 2023	730,00	2,00	SF / 160 - 28/12/2023 Imp.: 730,00
	TOTALE VOCE: 2.660 / 2.310 / 99	728,00						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002269429 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ILLUMINAZIONE CAMPO CALCETTO - PIANACCIO - MESE GIUGNO	114,07 <i>iva</i> 20,57 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	249 / 0 2024	200,00	85,93	Imp.: 200,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002269432 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS - CAPPELLA - MESE GIUGNO	83,47 <i>iva</i> 15,05 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	250 / 0 2024	100,00	16,53	Imp.: 100,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002281684 del 18/07/2024 RISCALDAMENTO C.DA M.ORTI MESE GIUGNO	9,21 <i>iva</i> 1,38 <i>s.p.</i>	2.670 / 2.315 / 99 07.01.1	C	251 / 0 2024	87,80	78,59	Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE: 2.670 / 2.315 / 99	206,75						
ARREDO PARK S.R.L. P.Iva.:02993070230 C.: 1437 VERONA	Fatt. N.: 124/PA del 18/07/2024 CIG B1EB294C37; FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO	8.088,91 <i>iva</i> 1.458,66 <i>s.p.</i>	8.570 / 8.570 / 1 08.01.2	C	270 / 0 2024	8.088,91	0,00	RS / 131 - 27/06/2024 Imp.: 8.088,91
	TOTALE VOCE: 8.570 / 8.570 / 1	8.088,91						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 DEL 23/07/2024

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
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264840 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA ELETTRICA AREA ECOLOGICA MESE GIUGNO	31,67 <i>iva</i> 5,71 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.580 / 5 09.03.1	C	254 / 0 2024	100,00	68,33	Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.580 / 5	31,67						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002266543 del 18/07/2024 CIG 9288528FC6; ENERGIA ELETTRICA PER ACQUEDOTTO GIUGNO	43,46 <i>iva</i> 7,84 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	204 / 0 2024	198,56	155,10	Imp.: 500,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002266901 del 18/07/2024 CIG 9288528FC6; ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIGGIONA GIUGNO	18,73 <i>iva</i> 3,38 <i>s.p.</i>	2.890 / 2.006 / 99 10.05.1	C	205 / 0 2024	124,45	105,72	Imp.: 300,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	62,19						
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264837 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO C.DA MONTE ORTI GIUGNO	73,60 <i>iva</i> 13,27 <i>s.p.</i>	4.100 / 1.870 / 1 12.05.1	C	246 / 0 2024	100,00	26,40	Imp.: 100,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002281681 del 18/07/2024 RISCALDAMENTO AMBULATORIO VIA PASSO PIAZZA MESE GIUGNO	6,10 <i>iva</i> 1,10 <i>s.p.</i>	4.100 / 1.870 / 1 12.05.1	C	247 / 0 2024	35,85	29,75	Imp.: 60,00
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.Iva.:02968430237 C.: 1412 VERONA	Fatt. N.: FE000120240002264838 del 18/07/2024 CIG B0833747AA; ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA PASSO PIAZZA GIUGNO	42,18 <i>iva</i> 7,61 <i>s.p.</i>	4.100 / 1.870 / 1 12.05.1	C	248 / 0 2024	50,00	7,82	Imp.: 50,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.870 / 1	121,88						
PRONTOPULITO S.R.L. P.Iva.:02693840361 C.: 1340 VERBANIA	Fatt. N.: 22FPA del 29/02/2024 CIG Z653D1B7CB; SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI COMUNALI MESE FEBBRAIO	190,03 <i>iva</i> 34,27 <i>s.p.</i>	4.100 / 1.870 / 99 12.05.1	C	76 / 0 2024	1.330,17	1.140,14	RS / 129 - 03/11/2023 Imp.: 2.280,32

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 DEL 23/07/2024

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
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.870 / 99	190,03						
ASL V.C.O. P.Iva.:00634880033 C.: 732 OMEGNA	Fatt. N.: V4/2024/163 del 12/07/2024 QUOTA ANNUA PER CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI - ACCONTO 1° SEMESTRE 2024	60,09 <i>iva</i> 10,84 <i>s.p.</i>	4.210 / 1.416 / 2 12.09.1	C	67 / 0 2024	150,00	89,91	SF / 4 - 11/01/2022 Imp.: 150,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.416 / 2	60,09						
	TOTALE GENERALE : IVA :	15.094,88 2.582,20						