

Comune di Palazzo Canavese

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003924 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	27,73 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,29	250 / 1.346 / 99 01.03.1	C	115 / 0 2024	6.252,73	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 1.658,48
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004503 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	20,21 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,40	250 / 1.346 / 99 01.03.1	C	115 / 0 2024	6.225,00	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 1.630,75
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016143 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	495,36 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 89,03	250 / 1.346 / 99 01.03.1	C	116 / 0 2024	6.204,79	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 794,25
TOTALE VOCE: 250 / 1.346 / 99		543,30					
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004500 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	40,50 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,49	250 / 1.366 / 99 01.03.1	C	117 / 0 2024	669,60	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 615,52
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003921 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	49,72 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,40	250 / 1.366 / 99 01.03.1	C	117 / 0 2024	629,10	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 575,02
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003425 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO	385,28 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 66,03	250 / 1.366 / 99 01.03.1	C	117 / 0 2024	579,38	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 525,30
TOTALE VOCE: 250 / 1.366 / 99		475,50					
AEG Azienda Energia E Gas Società Cooperativa P.Iva.:00488490012 C.: 242 IVREA	Fatt. N.: 1012300061 del 02/08/2023 CIG ZC63888E8D; Spesa per preventivo nuovi allacciamenti	69,54 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 12,54	470 / 1.156 / 2 01.05.1	R	121 / 1 2022	93,25	D1 / 2 - 20/01/2022 Disp.: 93,25

Comune di Palazzo Canavese

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della delibera disponibilità impegno 9
COMUNELLO SNC P.Iva.:07880140012 C.: 457 IVREA	Fatt. N.: 359 del 30/06/2024 CIG B219AC1938; Spesa per fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi.	178,12 <i>iva</i> 32,12 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 2 01.05.1	C	137 / 0 2024	6.843,71	D2 / 97 - 13/06/2024 Disp.: 178,12
TOTALE VOCE:		470 / 1.156 / 2	247,66				
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016029 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	260,17 <i>iva</i> 46,53 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	111 / 0 2024	21.099,10	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 8.873,96
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016160 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.010,22 <i>iva</i> 181,57 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	111 / 0 2024	20.838,93	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 8.613,79
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016146 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	521,35 <i>iva</i> 93,71 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	111 / 0 2024	19.828,71	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 7.603,57
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016149 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	627,79 <i>iva</i> 56,87 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	111 / 0 2024	19.307,36	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 7.082,22
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016021 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	182,83 <i>iva</i> 32,68 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	111 / 0 2024	18.679,57	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 6.454,43
AEG Azienda Energia E Gas Società Cooperativa P.Iva.:00488490012 C.: 242 IVREA	Fatt. N.: 8240000559 del 05/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	6,89 <i>iva</i> 1,19 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.496,74	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 4.011,48
AEG Azienda Energia E Gas Società Cooperativa P.Iva.:00488490012 C.: 242 IVREA	Fatt. N.: 8240000671 del 07/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	12,51 <i>iva</i> 1,23 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.489,85	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 4.004,59

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
AEG Azienda Energia E Gas Società Cooperativa P.Iva.:00488490012 C.: 242 IVREA	Fatt. N.: 8240000737 del 06/09/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	40,61 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 7,32	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.477,34	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.992,08
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004499 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	186,78 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 33,21	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.436,73	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.951,47
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003426 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	20,75 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,63	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.249,95	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.764,69
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003427 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	22,16 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,64	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.229,20	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.743,94
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003428 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	157,14 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 25,90	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.207,04	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.721,78
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003424 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO - APRILE 2024	87,87 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 13,70	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	18.049,90	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.564,64
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003922 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	23,50 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,54	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	17.962,03	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.476,77
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003923 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	18,76 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,29	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	17.938,53	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.453,27

Comune di Palazzo Canavese

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003920 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	166,49 <i>iva</i> 28,42 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	17.919,77	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.434,51
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004501 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	30,64 <i>iva</i> 3,64 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	17.753,28	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.268,02
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004502 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	19,07 <i>iva</i> 3,40 <i>s.p.</i>	470 / 1.156 / 99 01.05.1	C	112 / 0 2024	17.722,64	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 3.237,38
TOTALE VOCE:		470 / 1.156 / 99	3.395,53				
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016023 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	221,19 <i>iva</i> 39,55 <i>s.p.</i>	470 / 1.157 / 99 01.05.1	C	113 / 0 2024	3.820,92	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 1.098,92
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016142 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	598,85 <i>iva</i> 107,65 <i>s.p.</i>	470 / 1.157 / 99 01.05.1	C	113 / 0 2024	3.599,73	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 877,73
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003926 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	209,96 <i>iva</i> 34,66 <i>s.p.</i>	470 / 1.157 / 99 01.05.1	C	161 / 0 2024	3.000,88	Disp.: 1.200,00
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003430 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	236,09 <i>iva</i> 37,97 <i>s.p.</i>	470 / 1.157 / 99 01.05.1	C	161 / 0 2024	2.790,92	Disp.: 990,04
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004505 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	166,59 <i>iva</i> 29,55 <i>s.p.</i>	470 / 1.157 / 99 01.05.1	C	161 / 0 2024	2.554,83	Disp.: 753,95

Comune di Palazzo Canavese

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE VOCE:		470 / 1.157 / 99	1.432,68				
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016163 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva s.p. 1.121,43 201,19	470 / 1.690 / 99 01.05.1	C	119 / 0 2024	7.485,51	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 2.605,32
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. P.Iva.:02018110920 C.: 1125 CAGLIARI	Fatt. N.: 462 del 23/12/2023 CIG Z6B3A2512B; Stampa e postalizzazione ruolo idrico 2° Quadrimestre 2023	iva s.p. 998,75 180,10	470 / 1.690 / 99 01.05.1	C	164 / 0 2024	6.364,08	Disp.: 998,75
TOTALE VOCE:		470 / 1.690 / 99	2.120,18				
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016147 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva s.p. 388,37 69,82	470 / 1.937 / 99 01.05.1	C	110 / 0 2024	17.249,97	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 16.475,37
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016150 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva s.p. 297,05 53,37	470 / 1.937 / 99 01.05.1	C	110 / 0 2024	16.861,60	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 16.087,00
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970015959 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	iva s.p. 819,69 146,59	470 / 1.937 / 99 01.05.1	C	110 / 0 2024	16.564,55	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 15.789,95
TOTALE VOCE:		470 / 1.937 / 99	1.505,11				
M.T. SPA P.Iva.:02638260402 C.: 1108 SANTARCANGELO DI ROMAG	Fatt. N.: 0002102619 del 30/06/2024 CIG ZA43ABFA91; FATT. IVA SPLIT P.	iva s.p. 145,97 26,32	580 / 1.086 / 99 01.06.1	C	86 / 0 2024	26.425,21	DT / 61 - 29/03/2023 Disp.: 654,41
WIN X PAL SRL P.Iva.:08768760012 C.: 432 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: FE2024-163 del 08/01/2024 CIG ZCB3CA8D60; SPESA PER SUPPORTO SPECIALISTICO AGLI UFFICI COMUNALI	iva s.p. 13.420,00 2.420,00	580 / 1.086 / 99 01.06.1	C	155 / 0 2024	26.279,24	D1 / 118 - 05/07/2023 Disp.: 13.420,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE VOCE:		580 / 1.086 / 99	13.565,97				
FRIGERIO FABRIZIO P.Iva.:11934600013 C.: 1193 CHIAVERANO	Fatt. N.: 04/2024PA del 23/08/2024 CIG B2D331431E; LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AREE E IMMOBILI COMUNALI	2.000,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	600 / 1.087 / 99 01.06.1	C	158 / 0 2024	12.976,84	D2 / 111 - 22/08/2024 Disp.: 2.000,00
ROSSETTO DAVIDE GIANNICOLA P.Iva.:IT087809100 C.: 1194 BOLLENGO	Parc. N.: 3 del 27/06/2024 CIG B01AA542D3; GESTIONE SERVIZIO SCUOLABUS	4.000,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	600 / 1.087 / 99 01.06.1	C	163 / 0 2024	10.976,84	D1 / 4 - 19/01/2024 Disp.: 4.000,00
TOTALE VOCE:		600 / 1.087 / 99	6.000,00				
PagoPA S.p.A. P.Iva.:15376371009 C.: 1188 ROMA	Fatt. N.: 5224001714 del 20/06/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024	30,50 <i>iva</i> 5,50 <i>s.p.</i>	20 / 4.050 / 99 01.08.2	R	192 / 0 2022	13.387,00	DT / 103 - 11/07/2024 Disp.: 13.397,98
PagoPA S.p.A. P.Iva.:15376371009 C.: 1188 ROMA	Fatt. N.: 5224002198 del 10/07/2024 SEND - SALDO REPORT DI 5/2024	220,97 <i>iva</i> 39,85 <i>s.p.</i>	20 / 4.050 / 99 01.08.2	R	192 / 0 2022	13.356,50	DT / 103 - 11/07/2024 Disp.: 13.367,48
PagoPA S.p.A. P.Iva.:15376371009 C.: 1188 ROMA	Fatt. N.: 5224002573 del 20/07/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024	128,34 <i>iva</i> 23,14 <i>s.p.</i>	20 / 4.050 / 99 01.08.2	R	192 / 0 2022	13.135,53	DT / 103 - 11/07/2024 Disp.: 13.146,51
PagoPA S.p.A. P.Iva.:15376371009 C.: 1188 ROMA	Fatt. N.: 5224003004 del 07/08/2024 SEND - SALDO REPORT DI 6/2024	495,42 <i>iva</i> 89,34 <i>s.p.</i>	20 / 4.050 / 99 01.08.2	R	192 / 0 2022	13.007,19	DT / 103 - 11/07/2024 Disp.: 13.018,17
PagoPA S.p.A. P.Iva.:15376371009 C.: 1188 ROMA	Fatt. N.: 5224003258 del 20/08/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024	177,21 <i>iva</i> 31,96 <i>s.p.</i>	20 / 4.050 / 99 01.08.2	R	192 / 0 2022	12.511,77	DT / 103 - 11/07/2024 Disp.: 12.522,75

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE VOCE:		20 / 4.050 / 99	1.052,44				
PF TECHNOLOGY S.R.L. P.Iva.:09509780012 C.: 1094 FAVRIA	Fatt. N.: 2024 358/P del 08/07/2024 CIG B01DED99FB; Spesa per servizio telefonia 2024 - bimestre luglio agosto	207,40 <i>iva s.p.</i> 37,40	790 / 1.043 / 2 01.11.1	C	16 / 0 2024	4.716,80	D1 / 8 - 25/01/2024 Disp.: 622,20
SeFlow Srl P.Iva.:04537400964 C.: 1131 PONTE SAN PIETRO	Fatt. N.: A24PAS0000006 del 19/04/2024 CIG B082C3F520; Spesa per fornitura connessione in fibra ottica alla banda larga. Biennio 2024/2025	390,40 <i>iva s.p.</i> 70,40	790 / 1.043 / 2 01.11.1	C	107 / 0 2024	4.509,40	D2 / 20 - 20/02/2024 Disp.: 2.342,40
SeFlow Srl P.Iva.:04537400964 C.: 1131 PONTE SAN PIETRO	Fatt. N.: A24PAS0000012 del 17/06/2024 CIG B082C3F520; Spesa per fornitura connessione in fibra ottica alla banda larga. Biennio 2024/2025	390,40 <i>iva s.p.</i> 70,40	790 / 1.043 / 2 01.11.1	C	107 / 0 2024	4.119,00	D2 / 20 - 20/02/2024 Disp.: 1.952,00
SeFlow Srl P.Iva.:04537400964 C.: 1131 PONTE SAN PIETRO	Fatt. N.: A24PAS0000016 del 31/08/2024 CIG B082C3F520; Rinnovo incarico fornitura connessione in fibra ottica alla banda larga.	390,40 <i>iva s.p.</i> 70,40	790 / 1.043 / 2 01.11.1	C	107 / 0 2024	3.728,60	D2 / 20 - 20/02/2024 Disp.: 1.561,60
SeFlow Srl P.Iva.:04537400964 C.: 1131 PONTE SAN PIETRO	Fatt. N.: A24PAS0000003 del 29/02/2024 CIG Z733B20E1C; Rinnovo incarico fornitura connessione in fibra ottica alla banda larga - marzo - aprile 2024	390,40 <i>iva s.p.</i> 70,40	790 / 1.043 / 2 01.11.1	R	111 / 0 2023	1.917,80	D2 / 91 - 11/05/2023 Disp.: 575,80
CARLISI SRL P.Iva.:09315150012 C.: 564 BUROLO	Fatt. N.: 12/PA del 05/07/2024 CIG B25ADD1C64; Spesa per lavori di manutenzione serramenti biblioteca e servizi pubblici.	353,80 <i>iva s.p.</i> 63,80	790 / 1.043 / 2 01.11.1	C	139 / 0 2024	3.338,20	D2 / 102 - 28/06/2024 Disp.: 353,80
TOTALE VOCE:		790 / 1.043 / 2	2.122,80				
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 100 ROMA	Fatt. N.: 1024123822 del 06/05/2024 CIG B138489715; 30070218-004	429,97 <i>iva s.p.</i> 0,00	790 / 1.043 / 99 01.11.1	C	109 / 0 2024	3.624,24	D1 / 56 - 09/04/2024 Disp.: 1.021,26

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 100 ROMA	Fatt. N.: 1024174618 del 04/07/2024 CIG B138489715; 30070218-004	277,83 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	790 / 1.043 / 99 01.11.1	C	109 / 0 2024	3.194,27	D1 / 56 - 09/04/2024 Disp.: 591,29
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 100 ROMA	Fatt. N.: 1024207726 del 06/08/2024 CIG B138489715; 30070218-004	56,54 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	790 / 1.043 / 99 01.11.1	C	109 / 0 2024	2.916,44	D1 / 56 - 09/04/2024 Disp.: 313,46
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 100 ROMA	Fatt. N.: 1024231384 del 09/09/2024 CIG B138489715; 30070218-004	12,55 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	790 / 1.043 / 99 01.11.1	C	109 / 0 2024	2.859,90	D1 / 56 - 09/04/2024 Disp.: 256,92
Unimas Srl P.Iva.:12334580011 C.: 1091 TORINO	Fatt. N.: DPA-0015-2024 del 07/08/2024 CIG Z6F3C419FB; Spesa per ricarica e sostituzione estintori presso immobili comunali incarico pluriennale 2023-2025	286,70 <i>iva</i> 51,70 <i>s.p.</i>	790 / 1.043 / 99 01.11.1	C	133 / 0 2024	2.847,35	D1 / 133 - 25/08/2023 Disp.: 286,70
TOTALE VOCE:		790 / 1.043 / 99	1.063,59				
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003925 del 18/07/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	18,86 <i>iva</i> 3,29 <i>s.p.</i>	2.330 / 1.829 / 99 06.01.1	C	120 / 0 2024	4.859,57	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 341,29
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960003429 del 18/06/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	19,68 <i>iva</i> 3,40 <i>s.p.</i>	2.330 / 1.829 / 99 06.01.1	C	120 / 0 2024	4.840,71	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 322,43
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249960004504 del 11/08/2024 CIG ZC33B1D055; FORNITURA GAS METANO	19,03 <i>iva</i> 3,40 <i>s.p.</i>	2.330 / 1.829 / 99 06.01.1	C	120 / 0 2024	4.821,03	D2 / 45 - 21/03/2023 Disp.: 302,75

Comune di Palazzo Canavese

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970015962 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	947,46 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 169,99	2.330 / 1.829 / 99 06.01.1	C	121 / 0 2024	4.802,00	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 2.409,04
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 1173 BASALDELLA DI CAMPOFOR	Fatt. N.: 20249970016013 del 20/08/2024 CIG ZB33C2F485; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	372,78 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 66,71	2.330 / 1.829 / 99 06.01.1	C	121 / 0 2024	3.854,54	D2 / 46 - 21/03/2023 Disp.: 1.461,58
TOTALE VOCE: 2.330 / 1.829 / 99		1.377,81					
NEGRI VALERIO & C. SNC P.Iva.:12898520015 C.: 1191 STRAMBINO	Fatt. N.: 22 del 16/06/2024 CIG B16667E254; CUP B56C24000140005; Interventi di messa in sicurezza strade e immobili comunali. Anno 2024.	14.884,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 2.684,00	8.530 / 3.350 / 99 08.01.2	C	97 / 0 2024	68.654,00	D2 / 73 - 13/05/2024 Disp.: 16.012,00
ARC LED LIGHT SRLS P.Iva.:02789010028 C.: 1176 SALUGGIA	Fatt. N.: 12/PA del 03/06/2024 CIG B16684F20F; CUP B56C24000140005; REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA PIAZZALE CIMITERO E NUOVI PUNTI LUCE PIAZZA OLIVETTI	4.758,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 858,00	8.530 / 3.350 / 99 08.01.2	C	97 / 2 2024	53.770,00	D2 / 73 - 13/05/2024 Disp.: 4.758,00
TOTALE VOCE: 8.530 / 3.350 / 99		19.642,00					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA P.Iva.:06830230014 C.: 60 IVREA	Fatt. N.: 1376 EL del 31/07/2024 SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2024	3.054,32 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 277,67	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	27 / 0 2024	40.713,18	D1 / 10 - 30/01/2024 Disp.: 40.713,18
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA P.Iva.:06830230014 C.: 60 IVREA	Fatt. N.: 1443 EL del 09/08/2024 SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2024	6.065,77 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 551,43	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	27 / 0 2024	37.658,86	D1 / 10 - 30/01/2024 Disp.: 37.658,86
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA P.Iva.:06830230014 C.: 60 IVREA	Fatt. N.: 1501 EL del 31/08/2024 SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2024	178,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 16,20	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	27 / 0 2024	31.593,09	D1 / 10 - 30/01/2024 Disp.: 31.593,09

Comune di Palazzo Canavese

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	IN TERMINI DI COMPETENZA	dati della delibera disponibilità impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA P.Iva.:06830230014 C.: 60 IVREA	Fatt. N.: 1571 EL del 31/08/2024 FATTURA	1.726,33 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 156,94	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	27 / 0 2024	31.414,89	D1 / 10 - 30/01/2024 Disp.: 31.414,89
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.736 / 99	11.024,62				
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. P.Iva.:07704310015 C.: 1061 TORINO	Fatt. N.: FTEA24056014 del 31/07/2024 CIG B019686AEB; Somministrazione lavoro di impiegato amministrativo contabile a tempo determinato per mesi 6	1.783,65 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 12,85	2.760 / 1.921 / 99 10.05.1	C	48 / 0 2024	5.989,32	D1 / 7 - 25/01/2024 Disp.: 2.226,33
TOTALE VOCE:		2.760 / 1.921 / 99	1.783,65				
AUTORIPARAZIONI MARINA SNC FLI MARINA E ZUCCHINO P.Iva.:07261640010 C.: 52 PALAZZO CANAVESE	Fatt. N.: 842/E / 24 del 24/05/2024 CIG B1D28B0FB6; Spesa per lavori di manutenzione automezzi comunali	1.622,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 290,46	2.770 / 1.927 / 99 10.05.1	C	135 / 0 2024	4.327,46	D2 / 80 - 23/05/2024 Disp.: 1.622,00
AUTORIPARAZIONI MARINA SNC FLI MARINA E ZUCCHINO P.Iva.:07261640010 C.: 52 PALAZZO CANAVESE	Fatt. N.: 959/E / 24 del 14/06/2024 CIG B21939F65C; Spesa per lavori manutenzione scuolabus comunale.	244,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 44,00	2.770 / 1.927 / 99 10.05.1	C	136 / 0 2024	2.705,46	D2 / 95 - 10/06/2024 Disp.: 244,00
TOTALE VOCE:		2.770 / 1.927 / 99	1.866,00				
NICOLOTTI E C. SNC P.Iva.:06380050010 C.: 71 AZEGLIO	Fatt. N.: 1047 del 06/07/2024 CIG B25AC660D9; Spesa per interventi di riparazione macchine e attrezzature per taglio erba e manutenzione aree verdi comunali.	2.336,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 421,25	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	C	140 / 0 2024	4.261,50	D2 / 100 - 27/06/2024 Disp.: 2.336,00
R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. P.Iva.:00388380131 C.: 1158 CANTU'	Fatt. N.: 145/P del 30/06/2024 CIG Z0D3CA1588; Assistenza e manutenzione impianti semaforici 2024 - 1 semestre 2024	732,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 132,00	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	C	153 / 0 2024	1.925,50	DT / 143 - 28/09/2023 Disp.: 1.464,00
TOTALE VOCE:		2.770 / 1.928 / 99	3.068,00				

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA N. 114 DEL 10/09/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della delibera disponibilità impegno 9
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	72.286,84 10.425,42					