

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PENSIERI IN FIORE di Biglia Elisa P.Iva.:02129640062 C.: 1322 GABIANO	Fatt. N.: 21 del 29/04/2024 CIG B1701C236A; IMPEGNO PER ACQUISTO FIORI E PIANTE	391,50 iva 35,59 s.p.	130 / 480 / 2 01.02.1	C	157 / 0 2024	391,50	0,00	UF / 59 - 29/04/2024 Imp.: 391,50
	TOTALE VOCE:	130 / 480 / 2	391,50					
BENFATTO S.R.L. P.Iva.:01438360065 C.: 1945 CASALE MONFERRATO	Fatt. N.: 17/PA del 26/04/2024 CIG Z2134E485E; impegno di spesa per pulizia immobili comunali e bagni mercato	2.210,64 iva 398,64 s.p.	140 / 480 / 5 01.02.1	C	40 / 0 2024	11.053,20	8.842,56	UF / 9 - 21/01/2022 Imp.: 13.263,84
D.M.C. Srl P.Iva.:06064860015 C.: 2006 MONCALIERI	Fatt. N.: FT 2024/154 del 07/05/2024 CIG B04A566779; AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2023	768,60 iva 138,60 s.p.	140 / 480 / 5 01.02.1	C	56 / 0 2024	768,60	0,00	Imp.: 768,60
OFFICINE CONTABILI SRLS P.Iva.:02526210063 C.: 2176 FELIZZANO	Fatt. N.: 95 del 30/04/2024 CIG B1061D4CE3; IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	1.708,00 iva 308,00 s.p.	140 / 480 / 5 01.02.1	C	131 / 0 2024	3.416,00	1.708,00	UF / 44 - 28/03/2024 Imp.: 5.124,00
POSTE ITALIANE P.Iva.:01114601006 C.: 104 ROMA	Fatt. N.: 1024111832 del 23/04/2024 CIG Z473CB92E1; 30127388-009	9,00 iva 0,00 s.p.	140 / 480 / 5 01.02.1	C	241 / 0 2024	1.423,67	1.414,67	Imp.: 1.700,00
POSTE ITALIANE P.Iva.:01114601006 C.: 104 ROMA	Fatt. N.: 1024114344 del 24/04/2024 CIG Z473CB92E1; 30127388-007	153,00 iva 0,00 s.p.	140 / 480 / 5 01.02.1	C	241 / 0 2024	1.414,67	1.261,67	Imp.: 1.700,00
	TOTALE VOCE:	140 / 480 / 5	4.849,24					
C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m. P.Iva.:01202730055 C.: 1032 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400025715 del 26/03/2024 CIG Z661DB6E87; BOLLETTE20240000000000025715B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	226,55 iva 20,60 s.p.	140 / 480 / 6 01.02.1	C	82 / 0 2024	1.320,91	1.094,36	Imp.: 4.500,00

Comune di Gabiano

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina ufficio finanziario N. 67 DEL 09/05/2024

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002286 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO TOTALE VOCE: 140 / 480 / 6	816,28 iva 147,20 s.p. 1.042,83	140 / 480 / 6 01.02.1	C	82 / 0 2024	1.094,36	278,08	Imp.: 4.500,00
C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m. P.Iva.:01202730055 C.: 1032 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400025689 del 26/03/2024 CIG Z661DB6E87; BOLLETTE20240000000000025689B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	124,24 iva 11,29 s.p.	470 / 1.280 / 99 01.05.1	C	43 / 0 2024	1.126,23	1.001,99	Imp.: 7.000,00
C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m. P.Iva.:01202730055 C.: 1032 MONCALVO	Fatt. N.: BOLLETTE202400025709 del 26/03/2024 CIG Z661DB6E87; BOLLETTE20240000000000025709B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	3,61 iva 3,61 s.p.	470 / 1.280 / 99 01.05.1	C	43 / 0 2024	1.001,99	998,38	Imp.: 7.000,00
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002280 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO	276,17 iva 49,80 s.p.	470 / 1.280 / 99 01.05.1	C	43 / 0 2024	998,38	722,21	Imp.: 7.000,00
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002281 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO	17,52 iva 3,09 s.p.	470 / 1.280 / 99 01.05.1	C	43 / 0 2024	722,21	704,69	Imp.: 7.000,00
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002282 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO	16,67 iva 3,01 s.p.	470 / 1.280 / 99 01.05.1	C	43 / 0 2024	704,69	688,02	Imp.: 7.000,00
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002283 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO	16,67 iva 3,01 s.p.	470 / 1.280 / 99 01.05.1	C	43 / 0 2024	688,02	671,35	Imp.: 7.000,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.280 / 99	454,88						

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)	
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.Iva.:00089070403 C.: 128 GRANAROLO DELL'EMILL	Fatt. N.: 06523/S del 30/04/2024 CIG B0EFB0C986; IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELEZIONI 2024	39,04 iva 7,04 s.p.	690 / 510 / 1 01.07.1	C	118 / 0 2024	628,30	589,26	UD / 1 - 22/03/2024 Imp.: 628,30
	GRAFICHE E. GASPARI SRL P.Iva.:00089070403 C.: 128 GRANAROLO DELL'EMILL	43,92 iva 7,92 s.p.	690 / 510 / 1 01.07.1	C	118 / 0 2024	589,26	545,34	UD / 1 - 22/03/2024 Imp.: 628,30
TOTALE VOCE: 690 / 510 / 1		82,96						
GRAPHIC STUDIO SRL P.Iva.:08007150017 C.: 1971 TORINO	Fatt. N.: 102/24 del 24/04/2024 CIG B0CEFF6F7D; Fornitura stampe	87,84 iva 15,84 s.p.	790 / 520 / 99 01.11.1	C	116 / 0 2024	97,60	9,76	UF / 39 - 14/03/2024 Imp.: 97,60
	TOTALE VOCE: 790 / 520 / 99	87,84						
SYSTEM3 S.R.L. P.Iva.:02538760014 C.: 1812 MATHI	Fatt. N.: 300459 del 30/04/2024 CIG Z2931AC251; NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO E RAGIONERIA	65,88 iva 11,88 s.p.	800 / 2 / 1 01.11.1	C	70 / 0 2024	276,33	210,45	UF / 28 - 30/05/2019 Imp.: 408,09
	SYSTEM3 S.R.L. P.Iva.:02538760014 C.: 1812 MATHI	81,13 iva 14,63 s.p.	800 / 2 / 1 01.11.1	C	140 / 0 2024	664,26	583,13	UF / 54 - 04/05/2023 Imp.: 973,53
TOTALE VOCE: 800 / 2 / 1		147,01						
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002285 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO	1.410,37 iva 254,33 s.p.	1.570 / 2.970 / 3 04.02.1	C	83 / 0 2024	1.527,12	116,75	Imp.: 9.000,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 2.970 / 3	1.410,37						

Comune di Gabiano

(Documento Informativo) **ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina ufficio finanziario N. 67 DEL 09/05/2024**

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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
UMANA SPA P.Iva.:03171510278 C.: 2217 VENEZIA	Fatt. N.: 1118/PA del 10/04/2024 CIG 9976364403; FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018 TOTALE VOCE: 1.900 / 3.480 / 3	3.242,00 iva 74,31 s.p. 3.242,00	1.900 / 3.480 / 3 04.06.1	C	137 / 0 2024	31.515,99	28.273,99	SC / 0 - 28/07/2023 Imp.: 38.000,00
COSMO s.p.a. P.Iva.:01628780064 C.: 1044 CASALE MONFERRATO	Fatt. N.: PA001/171/2024 del 21/02/2024 FATTURA	8.123,86 iva 738,53 s.p.	3.550 / 5.800 / 98 09.03.1	C	50 / 0 2024	83.752,28	75.628,42	UF / 13 - 23/01/2024 Imp.: 100.000,00
COSMO s.p.a. P.Iva.:01628780064 C.: 1044 CASALE MONFERRATO	Fatt. N.: PA001/266/2024 del 15/03/2024 FATTURA	8.123,86 iva 738,53 s.p.	3.550 / 5.800 / 98 09.03.1	C	50 / 0 2024	75.628,42	67.504,56	UF / 13 - 23/01/2024 Imp.: 100.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 5.800 / 98	16.247,72						
COSMO s.p.a. P.Iva.:01628780064 C.: 1044 CASALE MONFERRATO	Fatt. N.: PA001/221/2024 del 11/03/2024 FATTURA	4.255,35 iva 386,85 s.p.	3.550 / 5.800 / 99 09.03.1	C	51 / 0 2024	32.393,78	28.138,43	UF / 13 - 23/01/2024 Imp.: 59.730,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 5.800 / 99	4.255,35						
Enel Sole Srl P.Iva.:05999811002 C.: 1795 MILANO	Fatt. N.: SF00141637 del 29/03/2024 CIG Z243DECB3E; IMPEGNO PER FATTURAZIONE 2024	1.108,58 iva 199,91 s.p.	2.890 / 7.430 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2024	9.352,15	8.243,57	Imp.: 15.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 7.430 / 1	1.108,58						

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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Enel Sole Srl P.Iva.:05999811002 C.: 1795 MILANO	Fatt. N.: SF00138713 del 19/03/2024 CIG ZC73CE7F29; RIPRISTINO PUNTO LUCE "ARTISTICO" N. 1004 SITO IN PIAZZA MADONNA DEL GR. RITORNO IN FRAZ.NE SESSANA -IMPEGNO DI SPESA- [Ex.Imp. 2023/311] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	2.388,76 iva 430,76 s.p.	8.370 / 1 / 1 10.05.2	C	96 / 0 2024	2.388,76	0,00	TP / 89 - 25/09/2023 Imp.: 2.388,76
	TOTALE VOCE:	8.370 / 1 / 1	2.388,76					
CHIURLO SRL SOCIO UNICO P.Iva.:01274390309 C.: 2461 BASALDELLA DI CAMPOF	Fatt. N.: 20249960002284 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO	60,49 iva 6,99 s.p.	4.430 / 8.010 / 1 14.02.1	C	79 / 0 2024	888,85	828,36	Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE:	4.430 / 8.010 / 1	60,49					
NEWTECH INFORMATICA S.R.L. P.Iva.:01632740054 C.: 2028 COSTIGLIOLE D'ASTI	Fatt. N.: 0358/E del 30/04/2024 CIG B018B7BE00; SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA TELECAMERE INSTALLATE PRESSO DEPOSITO ATTREZZI IN FRAZ.NE PIAGERA ANNUALITA' 2024-2025-2026-IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO DITTA NEWTECH Informatica S.r.l con sede in Costigliole d'Asti (AT) -CODICE CIG: B01	1.076,04 iva 194,04 s.p.	4.430 / 8.010 / 99 14.02.1	C	84 / 0 2024	1.076,04	0,00	TP / 8 - 24/01/2024 Imp.: 1.076,04
	TOTALE VOCE:	4.430 / 8.010 / 99	1.076,04					
	TOTALE GENERALE :	36.845,57						
	IVA :	4.204,00						