

Comune di Cavaglio d'Agogna

(Documento Informativo)

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (TECNICA)

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)	
ENEL ENERGIA SPA P.Iva.:06655971007 C.: 513 MILANO	Fatt. N.: 005044693239 del 07/06/2024 CIG Z2F13B714A; TOTALE VOCE: 140 / 118 / 2	8,00 <i>iva</i> 1,44 <i>s.p.</i> 8,00	140 / 118 / 2 01.02.1	C	359 / 0 2024	8,00	0,00	Imp.: 8,00
IRIDES SRL P.Iva.:02042300026 C.: 1284 PONDERANO	Fatt. N.: 1965 del 23/05/2024 CIG Z343DA0DD0; ACQUISTO TELECAMERE E SOFTWARE PER INTEGRAZIONE VIDEOSORVERGLIANZA TERRITORIO COMUNALE TOTALE VOCE: 6.170 / 3.145 / 99	8.366,76 <i>iva</i> 1.508,76 <i>s.p.</i> 8.366,76	6.170 / 3.145 / 99 01.05.2	R	606 / 0 2023	8.366,76	0,00	D3 / 109 - 21/12/2023 Imp.: 8.366,76
SACCO CITYWORK SRL P.Iva.:01131170035 C.: 1051 VERUNO	Fatt. N.: S00219 del 31/05/2024 CIG Z2A3D342B5; IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO ENTE - DITTA SACCO CITYWORK SRL TOTALE VOCE: 570 / 244 / 99	91,33 <i>iva</i> 16,47 <i>s.p.</i> 91,33	570 / 244 / 99 01.06.1	R	570 / 0 2023	402,50	311,17	D3 / 94 - 10/11/2023 Imp.: 976,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 71 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2058B del 12/06/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE DI BORGOMANERO - ANNO 2024 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.262 / 99	1.466,42 <i>iva</i> 133,31 <i>s.p.</i> 1.466,42	3.550 / 1.262 / 99 09.03.1	C	50 / 0 2024	38.623,93	37.157,51	D3 / 8 - 02/02/2024 Imp.: 48.265,00
CERUTTI GAS SRL P.Iva.:00990720039 C.: 1567 *	Fatt. N.: FATTPA 1060_24 del 30/04/2024 CIG B05B9D0218; DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASA DELL'ACQUA TOTALE VOCE: 3.430 / 225 / 99	98,22 <i>iva</i> 17,71 <i>s.p.</i> 98,22	3.430 / 225 / 99 09.04.1	C	58 / 0 2024	1.174,06	1.075,84	D3 / 11 - 21/02/2024 Imp.: 1.464,00

ALLEGATO LIQUIDAZIONE (TECNICA)

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)	
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	10.030,73 1.677,69						