

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 89 DEL 12/05/2022

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
CLAUDIA VELLA P.Iva.:01716930035 C.: 921 GARGALLO	Fatt. N.: FPA2 del 25/04/2022 CIG ZA035F188A; FORNITURA DEI FIORI PER LA RICORRENZA DEL XXV APRILE	154,00 <i>iva</i> 14,00 <i>s.p.</i>	20 / 1.001 / 99 01.01.1	C	117 / 0 2022	154,00	0,00	DT / 67 - 08/04/2022 Imp.: 154,00
	TOTALE VOCE: 20 / 1.001 / 99	154,00						
CASACOLOR DI SACCO ROSSANA P.Iva.:02403080035 C.: 1106 BORGOMANERO	Fatt. N.: 120 del 28/04/2022 CIG Z36356FDBB; FORNITURA DI COLORI ED ATTREZZATURE PER LA TINTEGGIATURA DEI NUOVI LOCALI AL MAGAZZINO COMUNALE	485,76 <i>iva</i> 87,60 <i>s.p.</i>	470 / 1.154 / 99 01.05.1	C	81 / 0 2022	485,76	0,00	DT / 45 - 02/03/2022 Imp.: 485,76
	TOTALE VOCE: 470 / 1.154 / 99	485,76						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002508 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - periodo 10/10/2021 - 25/03/2022 (conguaglio)	52,76 <i>iva</i> 4,76 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	79 / 0 2021	81,01	28,25	DT / 51 - 11/03/2021 Imp.: 81,01
	TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	52,76						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002510 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO - periodo 10/10/2021 - 31/03/2022 (acconto)	24,27 <i>iva</i> 2,27 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	81 / 0 2021	33,43	9,16	DT / 51 - 11/03/2021 Imp.: 33,43
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	24,27						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002505 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA - periodo 01/12/2021 - 31/03/2022 (acconto)	54,94 <i>iva</i> 4,82 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	59 / 0 2022	400,00	345,06	DT / 32 - 16/02/2022 Imp.: 400,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002505 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA - periodo 01/12/2021 - 31/03/2022 (acconto)	23,19 <i>iva</i> 2,31 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	82 / 0 2021	23,19	0,00	DT / 51 - 11/03/2021 Imp.: 23,19
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	78,13						

Comune di Soriso

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 89 DEL 12/05/2022

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
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002511 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA VIALE RIMEMBRANZE- periodo 10/10/2021 - 28/03/2022 (conguaglio)	12,06 <i>iva</i> 1,06 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	74 / 0 2020	85,74	73,68	DT / 36 - 20/02/2020 Imp.: 85,74
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002506 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - periodo 10/10/2021 - 25/03/2022 (conguaglio)	38,41 <i>iva</i> 3,41 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	74 / 0 2020	73,68	35,27	DT / 36 - 20/02/2020 Imp.: 85,74
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002507 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - periodo 10/10/2021 - 25/03/2022 (conguaglio)	27,47 <i>iva</i> 2,47 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	74 / 0 2020	35,27	7,80	DT / 36 - 20/02/2020 Imp.: 85,74
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002509 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO - periodo 10/10/2021 - 28/03/2022 (conguaglio)	19,83 <i>iva</i> 1,83 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	80 / 0 2021	42,13	22,30	DT / 51 - 11/03/2021 Imp.: 42,13
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20220000002400 del 21/04/2022 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA DI VIA PIANEZZA - periodo 16/08/2021 - 31/03/2022 (conguaglio)	15,40 <i>iva</i> 1,40 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	80 / 0 2021	22,30	6,90	DT / 51 - 11/03/2021 Imp.: 42,13
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	113,17						
SACCO CITYWORK S.R.L. P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00120 del 28/04/2022 CIG Z3A36094EC; MANUTENZIONE TAGLIA ERBA COMUNALE	135,31 <i>iva</i> 24,40 <i>s.p.</i>	3.660 / 1.809 / 99 09.05.1	C	118 / 0 2022	135,31	0,00	DT / 71 - 14/04/2022 Imp.: 135,31
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.809 / 99	135,31						
AZIENDA AGRICOLA CASAROTTI PATRIZIO C.F.:CSRPRZ59H18I857F C.: 775 SORISO	Fatt. N.: 36 del 22/04/2022 CIG ZD833F6A7D; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - ANNO 2022	2.238,70 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.934 / 99 10.05.1	C	253 / 0 2022	3.879,60	1.640,90	DT / 230 - 25/11/2021 Imp.: 4.052,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 99	2.238,70						

Comune di Soriso

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 89 DEL 12/05/2022

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>	3.282,10 150,33						