

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 10 DEL 18/01/2024 (AREA TECNICO - MAN**

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)	
SACCO CITYWORK S.R.L. P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00434 del 30/12/2023 CIG Z0E3BD0B4E; FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	33,07 <i>iva</i> 3,01 <i>s.p.</i> 33,07	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	168 / 0 2023	58,46	25,39	DT / 121 - 06/07/2023 Imp.: 58,46
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412401336235 del 14/01/2024 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO POLIFUNZIONALE - DICEMBRE 2023 TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	718,05 <i>iva</i> 34,19 <i>s.p.</i> 718,05	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	58 / 0 2023	3.633,74	2.915,69	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 4.110,20
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00865419 del 12/12/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	146,40 <i>iva</i> 26,40 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	52 / 0 2023	209,34	62,94	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 209,34
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412401336236 del 14/01/2024 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2023	11,12 <i>iva</i> 0,53 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	55 / 0 2023	2.000,44	1.989,32	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 2.361,44
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412401336233 del 14/01/2024 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2023	517,17 <i>iva</i> 24,63 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	55 / 0 2023	1.989,32	1.472,15	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 2.361,44
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 7X00032560 del 11/01/2024 CIG Z4A26BD95C; Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov-Dic	4,88 <i>iva</i> 0,88 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2019	281,02	276,14	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 281,02
TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2		679,57						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ07757094 del 31/12/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE DACIA SANDERO - DICEMBRE 2023	50,00 <i>iva</i> 9,02 <i>s.p.</i>	790 / 1.056 / 99 01.11.1	R	163 / 0 2023	253,43	203,43	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 253,43

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 10 DEL 18/01/2024 (AREA TECNICO - MAN**

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 VOCE: 790 / 1.056 / 99	50,00						
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00864076 del 12/12/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	86,63 <i>iva s.p.</i> 15,62	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	53 / 0 2023	285,89	199,26	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 285,89
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00863890 del 12/12/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	169,49 <i>iva s.p.</i> 30,56	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	53 / 0 2023	199,26	29,77	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 285,89
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412401336234 del 14/01/2024 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	377,17 <i>iva s.p.</i> 17,96	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	56 / 0 2023	3.514,04	3.136,87	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 3.929,33
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	633,29						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0204B del 15/01/2024 MESE DI DICEMBRE 2023 - CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME: SERVIZIO CON MOTRICE E SMALTIMENTO LEGNO	126,80 <i>iva s.p.</i> 11,53	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	71 / 0 2023	7.419,45	7.292,65	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 9.084,37
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0220B del 15/01/2024 MESE DI DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INERTI: NOLEGGIO CASSONE, TRASPORTO INERTI E SMALTIMENTO INERTI	110,95 <i>iva s.p.</i> 10,09	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	71 / 0 2023	7.292,65	7.181,70	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 9.084,37
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0135B del 12/01/2024 MESE DI DICEMBRE 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA' E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE: SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.003,52 <i>iva s.p.</i> 91,23	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	71 / 0 2023	7.181,70	6.178,18	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 9.084,37
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0145B del 12/01/2024 MESE DI DICEMBRE 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	395,59 <i>iva s.p.</i> 35,96	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	71 / 0 2023	6.178,18	5.782,59	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 9.084,37

Comune di Soriso

(Documento Informatico) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 10 DEL 18/01/2024 (AREA TECNICO - MAN**

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)	
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0181B del 12/01/2024 MESE DI DCEMBRE 2023 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESA	56,35 <i>iva</i> 5,12 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	71 / 0 2023	5.782,59	5.726,24	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 9.084,37
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 0028B del 02/01/2024 MESE DI DICEMBRE 2023 - CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	2.111,12 <i>iva</i> 191,92 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	R	71 / 0 2023	5.726,24	3.615,12	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 9.084,37
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99		3.804,33						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ07757094 del 31/12/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2023	61,17 <i>iva</i> 11,03 <i>s.p.</i>	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	R	165 / 0 2023	251,28	190,11	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 251,28
TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1		61,17						
SACCO CITYWORK S.R.L. P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00435 del 30/12/2023 CIG Z3D3DAD164; ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERATORE CANTIERE COMUNALE	398,79 <i>iva</i> 71,91 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.925 / 99 10.05.1	R	273 / 0 2023	398,79	0,00	DT / 231 - 07/12/2023 Imp.: 398,79
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.925 / 99		398,79						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ07757094 del 31/12/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE PORTER PIAGGIO - DICEMBRE 2023	64,44 <i>iva</i> 11,62 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	R	164 / 0 2023	561,27	496,83	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 561,27
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99		64,44						
TERAZZI ROBERTO ELETTRAUTO P.Iva.:01399580032 C.: 654 GOZZANO	Fatt. N.: 000019-2023 del 27/12/2023 CIG Z373DEB3EE; SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA AL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER	95,16 <i>iva</i> 17,16 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.927 / 99 10.05.1	R	275 / 0 2023	95,16	0,00	DT / 238 - 21/12/2023 Imp.: 95,16

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
	TOTALE VOCE: <u>2.780 / 1.927 / 99</u>	<u>95,16</u>						
	TOTALE GENERALE :	6.537,87						
	IVA :	620,37						