

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
18 del 30/03/2024 FD1; FORNITURA DI MATERIALE IERE COMUNALE	235,61 <i>iva s.p.</i> 39,53	460 / 1.155 / 1 01.05.1	R	277 / 0 2023	348,97	113,36	DT / 241 - 28/12/2023 Imp.: 610,00
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	235,61						
PA20240000002516 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA FICIO POLIFUNZIONALE - ANNO 30/03/2023 - 03/04/2024 - Bolletta di	66,00 <i>iva s.p.</i> 6,00	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	67 / 0 2023	171,41	105,41	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 171,41
07047140 del 15/04/2024 AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS IFUNZIONALE - MARZO 2024	551,69 <i>iva s.p.</i> 98,44	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	101 / 0 2024	1.500,00	948,31	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	617,69						
224589 del 11/04/2024 D3D; Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb	146,52 <i>iva s.p.</i> 26,42	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	58 / 0 2024	941,40	794,88	DT / 42 - 21/02/2024 Imp.: 1.100,00
24900002276 del 30/03/2024 2D; CONTRIBUTI A FORFAIT DA I BT	122,00 <i>iva s.p.</i> 22,00	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	60 / 0 2024	122,00	0,00	DT / 43 - 21/02/2024 Imp.: 122,00
PA20240000002519 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA ONTANA VIALE RIMEMBRANZE - Periodo 30/03/2023 - 28/03/2024 - guaglio	9,90 <i>iva s.p.</i> 0,90	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	69 / 0 2023	350,43	340,53	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 362,54

Comune di Soriso							
PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 77 DEL 24/04/2024 (AREA TECNICO - MAN							
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
PA20240000002514 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA LAZZO COMUNALE - ANNO 2024 - 2023 - 02/04/2024 - Bolletta di	19,82 <i>iva</i> 1,82 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	69 / 0 2023	340,53	320,71	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 362,54
PA20240000002515 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA LAZZO COMUNALE - ANNO 2024 - 2023 - 03/04/2024 - Bolletta di	69,30 <i>iva</i> 6,30 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	69 / 0 2023	320,71	251,41	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 362,54
PA20240000002518 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA AGAZZINO COMUNALE - ANNO 2024 /2023 - 31/03/2024 - Bolletta di acconto	29,72 <i>iva</i> 2,72 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	69 / 0 2023	251,41	221,69	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 362,54
07047138 del 15/04/2024 AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UNALI - MARZO 2024	395,13 <i>iva</i> 70,43 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	100 / 0 2024	1.500,00	1.104,87	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 1.500,00
07047141 del 15/04/2024 AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UNALI - MARZO 2024	13,77 <i>iva</i> 2,48 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	100 / 0 2024	1.104,87	1.091,10	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	806,16						
38609 del 31/03/2024 574; FORNITURA CARBURANTE ERO - MARZO 2024	49,03 <i>iva</i> 8,84 <i>s.p.</i>	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	163 / 0 2024	351,10	302,07	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 400,00
TOTALE VOCE: 790 / 1.056 / 99	49,03						
224634 del 11/04/2024 D3D; Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb	160,36 <i>iva</i> 28,92 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	59 / 0 2024	1.537,03	1.376,67	DT / 42 - 21/02/2024 Imp.: 1.800,00

Comune di Soriso							
PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 77 DEL 24/04/2024 (AREA TECNICO - MAN							
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
222490 del 11/04/2024 D3D; Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb	86,30 <i>iva s.p.</i> 15,56	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	59 / 0 2024	1.376,67	1.290,37	DT / 42 - 21/02/2024 Imp.: 1.800,00
PA20240000002513 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA FUOLA PRIMARIA - ANNO 2024 - 2023 - 31/03/2024 - Bolletta di acconto	141,91 <i>iva s.p.</i> 12,91	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	70 / 0 2023	147,05	5,14	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 272,42
07047139 del 15/04/2024 AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS MARIA - MARZO 2024	185,51 <i>iva s.p.</i> 33,45	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	102 / 0 2024	2.000,00	1.814,49	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 2.000,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	574,08						
PA20240000002517 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA AMPO SPORTIVO - ANNO 2024 - 2023 - 31/03/2024 - Bolletta di acconto	25,26 <i>iva s.p.</i> 2,26	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	68 / 0 2023	243,91	218,65	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 243,91
PA20240000002485 del 22/04/2024 32B; FORNITURA DI ACQUA MONTANA DI VIA PIANEZZA - ANNO 18/10/2023 - 31/03/2024 - Bolletta di	39,59 <i>iva s.p.</i> 3,59	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	68 / 0 2023	218,65	179,06	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 243,91
TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	64,85						
B del 18/04/2024 LOCAZIONE DELL'IMPIANTO DI EGLIANZA PRESSO IL CENTRO IFIUTI DI GARGALLO - PERIODO 2/02/2025	330,00 <i>iva s.p.</i> 30,00	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	41 / 0 2024	10.265,29	9.935,29	DT / 25 - 01/02/2024 Imp.: 11.077,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1	330,00						

Comune di Soriso							
PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 77 DEL 24/04/2024 (AREA TECNICO - MAN							
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
B del 17/04/2024 BRAIO E MESA DI MARZO 2024 - RACCOLTA RIFIUTI INERTI: ASSONE, TRASPORTO E TO INERTI	114,50 <i>iva</i> 10,41 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	40 / 0 2024	47.011,69	46.897,19	DT / 24 - 01/02/2024 Imp.: 55.143,00
B del 02/04/2024 RZO 2024 - CANONE MENSILE DEL RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CCOLTA SECCO-UMIDO	2.125,89 <i>iva</i> 193,26 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	40 / 0 2024	46.897,19	44.771,30	DT / 24 - 01/02/2024 Imp.: 55.143,00
B del 09/04/2024 RZO 2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI ANTO DI PARONA E IMPIANTO DEL BASSO NOVARESE: SMALTIMENTO DI URBANI	986,48 <i>iva</i> 89,68 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	40 / 0 2024	44.771,30	43.784,82	DT / 24 - 01/02/2024 Imp.: 55.143,00
B del 11/04/2024 RZO 2024 - COSTO PER TO RIFIUTI ORGANICI PRESSO OSTER DI SAN NAZZARO SESIA	566,19 <i>iva</i> 51,47 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	40 / 0 2024	43.784,82	43.218,63	DT / 24 - 01/02/2024 Imp.: 55.143,00
B del 11/04/2024 RZO 2024 - COSTO PER TO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) ANTO KOSTER DI SAN NAZZARO	113,22 <i>iva</i> 10,29 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	40 / 0 2024	43.218,63	43.105,41	DT / 24 - 01/02/2024 Imp.: 55.143,00
B del 10/04/2024 RZO 2024 - SERVIZIO DI TO E TRASPORTO LEGNAME: N MOTRICE E SMALTIMENTO	130,76 <i>iva</i> 11,89 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	40 / 0 2024	43.105,41	42.974,65	DT / 24 - 01/02/2024 Imp.: 55.143,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	4.037,04						
38609 del 31/03/2024 574; FORNITURA CARBURANTE PER ONE VERDE - MARZO 2024	45,56 <i>iva</i> 8,21 <i>s.p.</i>	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	165 / 0 2024	1.000,00	954,44	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 1.000,00

Comune di Soriso							
PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 77 DEL 24/04/2024 (AREA TECNICO - MAN							
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
TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	45,56						
138609 del 31/03/2024	97,34	2.770 / 1.926 / 99	C	164 / 0	1.353,24	1.255,90	DT / 99 - 01/06/2022
574; FORNITURA CARBURANTE GGIO - MARZO 2024	iva s.p. 17,56	10.05.1		2024			Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	97,34						
del 29/03/2024	225,09	2.770 / 1.928 / 99	R	117 / 0	239,14	14,05	DT / 77 - 02/05/2023
02A; FORNITURA DI MATERIALI RI PER IL CANTIERE COMUNALE	iva s.p. 40,59	10.05.1		2023			Imp.: 239,14
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99	225,09						
139590 del 29/03/2024	402,33	2.890 / 1.940 / 1	C	42 / 0	4.195,34	3.793,01	DT / 26 - 01/02/2024
86C; MANUTENZIONE DEGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	iva s.p. 72,55	10.05.1		2024			Imp.: 5.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	402,33						
TOTALE GENERALE : IVA :	7.484,78 918,48						