

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 83 DEL 05/05/2025 (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)	
GRAFER S.R.L. P.Iva.:00575430038 C.: 425 VERBANIA	Fatt. N.: 1563 del 16/04/2025 CIG B6250A3290; ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI E MEZZI COMUNALI	225,47 <i>iva</i> 40,66 <i>s.p.</i>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	92 / 0 2025	225,47	0,00	DT / 57 - 20/03/2025 Imp.: 225,47
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1		225,47						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002663 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE E DEPURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - da 16/10/2024 a 31/03/2025	67,04 <i>iva</i> 6,04 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	R	44 / 0 2024	124,06	57,02	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 124,06
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305681 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MARZO 2025	67,70 <i>iva</i> 12,21 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	155 / 0 2025	453,45	385,75	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 625,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001432609 del 23/04/2025 CIG B0B8F16BDE; FORNITURA GAS METANO EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MARZO 2025	538,95 <i>iva</i> 97,19 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	166 / 0 2025	1.687,70	1.148,75	DT / 96 - 30/05/2024 Imp.: 2.500,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99		673,69						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305682 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2025	41,81 <i>iva</i> 7,54 <i>s.p.</i>	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	159 / 0 2025	311,87	270,06	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 410,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99		41,81						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002666 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA DI VIALE RIMEMBRANZE - da 22/10/2024 a 29/03/2025	7,73 <i>iva</i> 0,73 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	46 / 0 2024	315,22	307,49	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 315,22
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002661 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - da 16/10/2024 a 31/03/2025	44,00 <i>iva</i> 4,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	46 / 0 2024	307,49	263,49	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 315,22

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 83 DEL 05/05/2025 (AREA TECNICO - MAN**

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_PA20250000002662 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - da 16/10/2024 a 31/03/2025	32,98 <i>iva</i> 2,98 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	46 / 0 2024	263,49	230,51	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 315,22
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002665 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE - da 16/10/2024 a 31/03/2025	25,30 <i>iva</i> 2,30 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	46 / 0 2024	230,51	205,21	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 315,22
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002660 del 18/04/2025 NOTA DI CREDITO	-19,77 <i>iva</i> -1,77 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	46 / 0 2024	205,21	224,98	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 315,22
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305680 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MARZO 2025	115,45 <i>iva</i> 20,82 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	154 / 0 2025	953,88	838,43	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 1.250,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001432608 del 23/04/2025 CIG B0B8F16BDE; FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - MARZO 2025	339,81 <i>iva</i> 61,28 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	161 / 0 2025	1.046,51	706,70	DT / 96 - 30/05/2024 Imp.: 1.650,00
	TOTALE VOCE:	140 / 1.044 / 2	545,50					
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00205419 del 10/04/2025 CIG B5BD73D812; Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	173,45 <i>iva</i> 31,28 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	66 / 0 2025	1.551,33	1.377,88	DT / 38 - 20/02/2025 Imp.: 1.800,00
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00205368 del 10/04/2025 CIG B5BD73D812; Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	92,22 <i>iva</i> 16,63 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	66 / 0 2025	1.377,88	1.285,66	DT / 38 - 20/02/2025 Imp.: 1.800,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305678 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2025	545,74 <i>iva</i> 98,41 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	156 / 0 2025	670,97	125,23	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 2.050,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 83 DEL 05/05/2025 (AREA TECNICO - MAN**

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
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001432546 del 23/04/2025 CIG B0B8F16BDE; FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2025	202,68 <i>iva</i> 36,55 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	162 / 0 2025	2.229,01	2.026,33	DT / 96 - 30/05/2024 Imp.: 2.700,00
TOTALE VOCE:		1.570 / 1.367 / 99 1.014,09						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002664 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE E DEPURAZIONE CAMPO SPORTIVO - da 16/10/2024 a 31/03/2025	25,30 <i>iva</i> 2,30 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	45 / 0 2024	234,98	209,68	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 234,98
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20250000002679 del 18/04/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA DI VIA PIANEZZA - da 18/10/2024 a 31/03/2025	9,88 <i>iva</i> 0,88 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	R	45 / 0 2024	209,68	199,80	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 234,98
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305561 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2025	119,00 <i>iva</i> 21,46 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	158 / 0 2025	301,12	182,12	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 540,00
TOTALE VOCE:		2.340 / 1.831 / 99 154,18						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1455B del 15/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTARIFIUTI DI GARGALLO	933,37 <i>iva</i> 84,85 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	29 / 0 2025	10.199,48	9.266,11	DT / 15 - 15/01/2025 Imp.: 12.200,00
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.735 / 1 933,37						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1456B del 15/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO ECOLOGICO	150,27 <i>iva</i> 13,66 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	43.295,76	43.145,49	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1496B del 16/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INERTI: NOLEGGIO CASSONE, TRASPORTO INERTI E SMALTIMENTO INERTI	219,77 <i>iva</i> 19,98 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	43.145,49	42.925,72	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 83 DEL 05/05/2025 (AREA TECNICO - MAN**

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
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1338B del 10/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI PARONA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE: SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.318,85 <i>iva</i> 119,90 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	42.925,72	41.606,87	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1441B del 15/04/2025 MESE DI MARZO 2025 - SERVIZIO DI RITIRO, SELEZIONE, TRASPORTO E RECUPERO LEGNO DA CENTRO DI RACCOLTA	304,48 <i>iva</i> 27,68 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	41.606,87	41.302,39	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 1609B del 02/05/2025 MESE DI APRILE 2025 - CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	2.157,78 <i>iva</i> 196,16 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	41.302,39	39.144,61	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	4.151,15						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ09835898 del 30/04/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE - APRILE 2025	56,15 <i>iva</i> 10,13 <i>s.p.</i>	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	227 / 0 2025	947,42	891,27	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	56,15						
CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. P.Iva.:00527800031 C.: 265 BRIGA NOVARESE	Fatt. N.: 2/PA25 del 23/04/2025 CIG B138713F78; DISERBANTE TOTALE GLIPHOGAN TOP	36,00 <i>iva</i> 3,27 <i>s.p.</i>	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	R	98 / 0 2024	76,80	40,80	DT / 70 - 11/04/2024 Imp.: 219,82
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.810 / 99	36,00						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ09835898 del 30/04/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE PORTER PIAGGIO - APRILE 2025	90,56 <i>iva</i> 16,33 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2025	1.228,34	1.137,78	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	90,56						

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 83 DEL 05/05/2025 (AREA TECNICO - MAN

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
IMPRESA AGRICOLA E FORESTALE CASAROTTI DI CASAROTTI MATTIA P.Iva.:02767890037 C.: 1407 SORISO	Fatt. N.: 38 del 30/04/2025 CIG B47ED1BB52; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA-SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024-2025	1.708,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.934 / 99 10.05.1	R	216 / 0 2024	6.100,00	4.392,00	DT / 201 - 27/11/2024 Imp.: 6.100,00
	Fatt. N.: 2 del 12/01/2025 CIG B47ED1BB52; SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA-SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024-2025 - SERVIZI EFFETTUATI FINO AL 31/12/2024	4.099,20 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	2.780 / 1.934 / 99 10.05.1	R	216 / 0 2024	4.392,00	292,80	DT / 201 - 27/11/2024 Imp.: 6.100,00
TOTALE VOCE: 2.780 / 1.934 / 99		5.807,20						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001316644 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	996,53 <i>iva</i> 179,70 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2025	4.299,33	3.302,80	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 7.500,00
	Fatt. N.: FE000120250001305674 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	130,82 <i>iva</i> 23,59 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2025	3.302,80	3.171,98	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 7.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305679 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	208,56 <i>iva</i> 37,61 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2025	3.171,98	2.963,42	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 7.500,00
	Fatt. N.: FE000120250001305676 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	39,30 <i>iva</i> 7,09 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2025	2.963,42	2.924,12	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 7.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305675 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	31,79 <i>iva</i> 5,73 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2025	2.924,12	2.892,33	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 7.500,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99		1.407,00						

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 83 DEL 05/05/2025 (AREA TECNICO - MAN

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.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00177104 del 30/04/2025 CIG B096B36CF4; GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2025	399,15 iva 71,98 s.p.	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	181 / 0 2025	3.592,35	3.193,20	DT / 126 - 11/07/2024 Imp.: 4.789,80
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	399,15						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120250001305677 del 16/04/2025 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - MARZO 2025	87,40 iva 15,76 s.p.	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	157 / 0 2025	434,59	347,19	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 625,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.659 / 99	87,40						
	TOTALE GENERALE : IVA :	15.622,72 1.294,91						