

Comune di Soriso

(Documento Informatico) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 140 DEL 19/08/2025 (AREA TECNICO - MA**

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
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 38512500045541 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 PIAZZA UMBERTO I 12 28010 Soriso NO - EDIFICIO POLIFUNZIONALE	126,44 iva s.p. 22,80	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	185 / 0 2025	875,00	748,56	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 875,00
	Fatt. N.: 412516492945 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GIUGNO 2025	14,24 iva s.p. 2,57	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	197 / 0 2025	3.500,00	3.485,76	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 3.500,00
	Fatt. N.: 412518753992 del 11/08/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2025	14,24 iva s.p. 2,57	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	197 / 0 2025	3.485,76	3.471,52	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99		154,92						
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045544 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIA ONORATO MONGINI 4 28010 Soriso NO - MAGAZZINO COMUNALE	56,68 iva s.p. 10,22	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	188 / 0 2025	590,00	533,32	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 590,00
	TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99	56,68						
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 8A00504020 del 11/08/2025 CIG B5BD73D812; Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	146,40 iva s.p. 26,40	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	64 / 0 2025	648,60	502,20	DT / 38 - 20/02/2025 Imp.: 1.100,00
	Fatt. N.: 38512500045546 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 PIAZZA UMBERTO I 16 28010 Soriso NO - UFFICI COMUNALI	212,90 iva s.p. 38,39	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	184 / 0 2025	1.750,00	1.537,10	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 1.750,00
	Fatt. N.: 412516492943 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2025	14,24 iva s.p. 2,57	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	195 / 0 2025	2.350,00	2.335,76	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.350,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 140 DEL 19/08/2025 (AREA TECNICO - MA**

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
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412516492942 del 11/07/2025 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2025	14,24 iva 2,57 s.p.	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	195 / 0 2025	2.335,76	2.321,52	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.350,00
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412518753990 del 11/08/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	14,24 iva 2,57 s.p.	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	195 / 0 2025	2.321,52	2.307,28	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.350,00
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412518753989 del 11/08/2025 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	14,24 iva 2,57 s.p.	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	195 / 0 2025	2.307,28	2.293,04	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.350,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.044 / 2	416,26					
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00503962 del 11/08/2025 CIG B5BD73D812; Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	85,45 iva 15,41 s.p.	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	66 / 0 2025	1.038,74	953,29	DT / 38 - 20/02/2025 Imp.: 1.800,00
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00504063 del 11/08/2025 CIG B5BD73D812; Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	164,48 iva 29,66 s.p.	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	66 / 0 2025	953,29	788,81	DT / 38 - 20/02/2025 Imp.: 1.800,00
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. P.Iva.:15844561009 C.: 895 ROMA	Fatt. N.: 0000925900010405 del 11/08/2025 CIG B0EA2B9657; FATTURA N. 0000925900010405 DEL 11/08/2025 - POD IT001E04541375 - PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2024	23,00 iva 4,15 s.p.	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	R	156 / 0 2024	610,95	587,95	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 1.578,87
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045545 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIA TERESA BAGARELLI 17 28010 Soriso NO - SCUOLA PRIMARIA	200,81 iva 36,21 s.p.	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	186 / 0 2025	2.950,00	2.749,19	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 2.950,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 140 DEL 19/08/2025 (AREA TECNICO - MA**

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)	
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412516492944 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2025	34,57 iva s.p. 6,23	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	196 / 0 2025	2.100,00	2.065,43	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.100,00
HERA COMM S.P.A. P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412518753991 del 11/08/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2025	35,75 iva s.p. 6,45	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	196 / 0 2025	2.065,43	2.029,68	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.100,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	544,06						
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045547 del 07/08/2025 Energia Elettrica LUGLIO 2025 VIA VALSESIA 9999 28010 Soriso NO - CAMPO SPORTIVO	8,59 iva s.p. 1,55	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	174 / 0 2025	1.050,23	1.041,64	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 1.060,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	8,59						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2775B del 07/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI PARONA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE: SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	1.368,44 iva s.p. 124,40	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	25.116,26	23.747,82	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2802B del 08/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	400,02 iva s.p. 36,37	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	23.747,82	23.347,80	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2840B del 08/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SEZIA	180,92 iva s.p. 16,45	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	23.347,80	23.166,88	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00

Comune di Soriso

(Documento Informatico) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 140 DEL 19/08/2025 (AREA TECNICO - MA**

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.: 2863B del 11/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INERTI: NOLEGGIO CASSONE, TRASPORTO INERTI, SMALTIMENTO INERTI	111,78 iva 10,16 s.p.	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	23.166,88	23.055,10	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
	TOTALE VOCE:	3.550 / 1.736 / 99	2.061,16					
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045548 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIA ROMA 9999 28010 Soriso NO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	179,60 iva 32,39 s.p.	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	194 / 0 2025	9.500,00	9.320,40	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 9.500,00
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045549 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIA VENTI SETTEMBRE 9999 28010 Soriso NO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54,11 iva 9,76 s.p.	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	194 / 0 2025	9.320,40	9.266,29	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 9.500,00
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045550 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 PIAZZA UMBERTO I 9999 28010 Soriso NO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	220,54 iva 39,77 s.p.	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	194 / 0 2025	9.266,29	9.045,75	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 9.500,00
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045543 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIA ROMA 9999 28010 Soriso NO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	71,09 iva 12,82 s.p.	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	194 / 0 2025	9.045,75	8.974,66	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 9.500,00
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045542 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIA ROMA 9999 28010 Soriso NO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.930,36 iva 348,10 s.p.	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	194 / 0 2025	8.974,66	7.044,30	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 9.500,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1.939 / 99	2.455,70					
IREN Mercato S.p.A. P.Iva.:02863660359 C.: 1174 GENOVA	Fatt. N.: 38512500045540 del 07/08/2025 Energia Elettrica GIUGNO LUGLIO 2025 VIALE RIMEMBRANZE 9999 28010 Soriso NO - ILLUMINAZIONE VOTIVA	176,16 iva 31,77 s.p.	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	187 / 0 2025	875,00	698,84	DT / 134 - 07/08/2025 Imp.: 875,00
	TOTALE VOCE:	4.210 / 1.659 / 99	176,16					

CREDITORE 2	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 GENERALE : IVA :	5.873,53 874,88						