

Comune di Soriso

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 169 DEL 03/10/2025 (AREA TECNICO - MANUTENTIVA)

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	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	dati della delibera importo impegno 10
TIM S.P.A. P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 7X03997419 del 11/09/2025 CIG Z4A26BD95C; Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug-Ago	4,88 <i>iva</i> 0,88 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2019	232,22	227,34	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 251,74
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	4,88						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ10537828 del 30/09/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE DACIA SANDERO - SETTEMBRE 2025	48,49 <i>iva</i> 8,74 <i>s.p.</i>	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	225 / 0 2025	256,61	208,12	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 790 / 1.056 / 99	48,49						
DE ZUANI P.I. DIEGO P.Iva.:01351100027 C.: 1072 SERRAVALLE SESIA	Fatt. N.: 223-FE del 05/09/2025 CIG Z50397D72C; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA E. MONGINI PER IL TRIENNIO 2023-2025 - ANNO 2025	427,00 <i>iva</i> 77,00 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	31 / 0 2025	427,00	0,00	DT / 12 - 12/01/2023 Imp.: 427,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	427,00						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 3332B del 01/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 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	17.658,11	15.500,33	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	2.157,78						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ10537828 del 30/09/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE - SETTEMBRE 2025	35,22 <i>iva</i> 6,36 <i>s.p.</i>	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	227 / 0 2025	606,14	570,92	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	35,22						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 169 DEL 03/10/2025 (AREA TECNICO - MANUTENTIVA)

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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. P.Iva.:00527800031 C.: 265 BRIGA NOVARESE	Fatt. N.: 11/PA2025 del 19/09/2025 CIG B6900C3676; DISERBANTE TOTALE GLIPHOGAN TOP CL PFnPE 500ML TOTALE VOCE: 3.660 / 1.810 / 99	36,00 <i>iva</i> 3,27 <i>s.p.</i> 36,00	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	C	111 / 0 2025	351,40	315,40	DT / 77 - 17/04/2025 Imp.: 597,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ10537828 del 30/09/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE PORTER PIAGGIO - SETTEMBRE 2025 TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	45,59 <i>iva</i> 8,22 <i>s.p.</i> 45,59	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2025	970,57	924,98	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.500,00
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00190804 del 30/09/2025 CIG B096B36CF4; GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2025 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	399,15 <i>iva</i> 71,98 <i>s.p.</i> 399,15	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	181 / 0 2025	1.596,60	1.197,45	DT / 126 - 11/07/2024 Imp.: 4.789,80
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	3.154,11 372,61						