

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 249 DEL 14/12/2021 (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) | |
| SA SICUREZZA S.R.L. P.Iva.:13382541004 C.: 1221 MONTEROTONDO | Fatt. N.: FT 10603/21 del 26/11/2021 CIG Z59306044A; CORSO ON-LINE HACCP PRIMO LIVELLO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (8 ORE) | 30,50 iva 5,50 s.p. | 140 / 2.162 / 2 01.02.1 | C | 44 / 0 2.021 | 30,50 | 0,00 | DT / 21 - 27/01/2021 Imp.: 30,50 |
| | TOTALE VOCE: 140 / 2.162 / 2 | 30,50 | | | | | | |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC P.Iva.:01131170035 C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: S00316 del 30/11/2021 CIG ZCC33AC8CF; FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE | 60,04 iva 10,83 s.p. | 460 / 1.155 / 1 01.05.1 | C | 233 / 0 2.021 | 402,88 | 342,84 | DT / 205 - 28/10/2021 Imp.: 488,00 |
| | TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1 | 60,04 | | | | | | |
| ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA | Fatt. N.: BOL_PA20210000008298 del 02/12/2021 CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA DAL 30/03/2021 AL 30/11/2021 (CONGUAGLIO + ACCONTO) | 113,33 iva 10,33 s.p. | 1.570 / 1.367 / 99 04.02.1 | C | 82 / 0 2.021 | 136,52 | 23,19 | DT / 51 - 11/03/2021 Imp.: 300,00 |
| | TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99 | 113,33 | | | | | | |
| U.LAB s.r.l. P.Iva.:09973810964 C.: 1230 MILANO | Fatt. N.: 49/PA del 19/11/2021 CIG Z5530CCB9F; ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO TECNICO AFFERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI | 499,99 iva 90,15 s.p. | 2.550 / 1.840 / 1 07.01.1 | C | 59 / 0 2.021 | 500,00 | 0,01 | DT / 38 - 25/02/2021 Imp.: 500,00 |
| | TOTALE VOCE: 2.550 / 1.840 / 1 | 499,99 | | | | | | |
| U.LAB s.r.l. P.Iva.:09973810964 C.: 1230 MILANO | Fatt. N.: 49/PA del 19/11/2021 CIG Z5530CCB9F; ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO TECNICO AFFERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI | 1.500,00 iva 270,50 s.p. | 2.690 / 1.840 / 99 07.01.1 | C | 58 / 0 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | DT / 38 - 25/02/2021 Imp.: 1.500,00 |
| | TOTALE VOCE: 2.690 / 1.840 / 99 | 1.500,00 | | | | | | |
| CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3924B del 09/12/2021 MESE DI NOVEMBRE 2021 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI C/O IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA | 574,27 iva 52,21 s.p. | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | C | 83 / 0 2.021 | 11.390,54 | 10.816,27 | DT / 52 - 11/03/2021 Imp.: 50.524,00 |

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 249 DEL 14/12/2021 (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) | |
| CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3956B del 09/12/2021 MESE DI NOVEMBRE 2021 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) C/O IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA | 117,65 <i>iva</i> 10,70 <i>s.p.</i> | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | C | 83 / 0 2.021 | 10.816,27 | 10.698,62 | DT / 52 - 11/03/2021 Imp.: 50.524,00 |
| CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3848B del 01/12/2021 MESE DI NOVEMBRE 2021 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO | 1.835,78 <i>iva</i> 166,89 <i>s.p.</i> | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | C | 83 / 0 2.021 | 10.698,62 | 8.862,84 | DT / 52 - 11/03/2021 Imp.: 50.524,00 |
| CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO | Fatt. N.: 3908B del 03/12/2021 NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEL FERRO: MESE DI SETTEMBRE 2021 | 36,67 <i>iva</i> 3,33 <i>s.p.</i> | 3.550 / 1.736 / 99 09.03.1 | C | 83 / 0 2.021 | 8.862,84 | 8.826,17 | DT / 52 - 11/03/2021 Imp.: 50.524,00 |
| TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99 | | 2.564,37 | | | | | | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA | Fatt. N.: PJ04705373 del 30/11/2021 CIG Z913214C8E; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE - NOVEMBRE 2021 | 86,15 <i>iva</i> 15,53 <i>s.p.</i> | 3.650 / 1.808 / 1 09.05.1 | C | 157 / 0 2.021 | 331,51 | 245,36 | DT / 110 - 14/06/2021 Imp.: 900,00 |
| TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1 | | 86,15 | | | | | | |
| FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC P.Iva.:01131170035 C.: 135 VERUNO | Fatt. N.: S00315 del 30/11/2021 CIG ZB633D3661; FORNITURA DI VESTIARIO PER L'ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE | 373,63 <i>iva</i> 67,38 <i>s.p.</i> | 2.770 / 1.925 / 99 10.05.1 | C | 239 / 0 2.021 | 373,63 | 0,00 | DT / 212 - 09/11/2021 Imp.: 373,63 |
| TOTALE VOCE: 2.770 / 1.925 / 99 | | 373,63 | | | | | | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA | Fatt. N.: PJ04705373 del 30/11/2021 CIG Z913214C8E; FORNITURA CARBURANTE PORTER - NOVEMBRE 2021 | 142,63 <i>iva</i> 25,73 <i>s.p.</i> | 2.770 / 1.926 / 99 10.05.1 | C | 156 / 0 2.021 | 673,03 | 530,40 | DT / 110 - 14/06/2021 Imp.: 1.150,00 |
| TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99 | | 142,63 | | | | | | |

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 249 DEL 14/12/2021 (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) | |
| ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA | Fatt. N.: SF00042391 del 30/11/2021 CIG Z5130FA8EA; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2021 | 402,33 iva 72,55 s.p. | 2.890 / 1.940 / 1 10.05.1 | C | 76 / 0 2.021 | 876,70 | 474,37 | DT / 49 - 11/03/2021 Imp.: 4.900,00 |
| | TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1 | 402,33 | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : IVA : | 5.772,97 801,63 | | | | | | |