

## Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 154 DEL 18/08/2023 ( 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
SACCO CITYWORK S.R.L.  P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00193 del 31/07/2023 CIG ZB93AF4E75; FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	250,51 <i>iva</i> 45,17 <i>s.p.</i>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	116 / 0 2023	250,63	0,12	DT / 76 - 02/05/2023 Imp.: 610,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 460 / 1.155 / 1	<b>250,51</b>						
HERA COMM S.P.A.  P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412312099197 del 14/08/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS METANO EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2023	11,12 <i>iva</i> 0,53 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	58 / 0 2023	4.161,41	4.150,29	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 6.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1.160 / 99	<b>11,12</b>						
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00549896 del 10/08/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	146,40 <i>iva</i> 26,40 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	52 / 0 2023	502,14	355,74	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 1.100,00
HERA COMM S.P.A.  P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412312099195 del 14/08/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS METANO UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2023	11,12 <i>iva</i> 0,53 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	55 / 0 2023	2.490,45	2.479,33	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 4.000,00
HERA COMM S.P.A.  P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412312099198 del 14/08/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS METANO UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2023	11,12 <i>iva</i> 0,53 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	55 / 0 2023	2.479,33	2.468,21	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 4.000,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A.  P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000005058 del 01/08/2023 CIG Z1F39D0B2B; FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA DI VIALE RIMEMBRANZE - Periodo 30/03/2023 - 31/07/2023 - Bolletta di acconto	12,12 <i>iva</i> 1,12 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	69 / 0 2023	500,00	487,88	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 500,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 1.044 / 2	<b>180,76</b>						
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00550827 del 10/08/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	162,85 <i>iva</i> 29,37 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	53 / 0 2023	786,53	623,68	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 1.800,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 154 DEL 18/08/2023 ( 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
TIM S.P.A.  P.Iva.:00488410010 C.: 599 MILANO	Fatt. N.: 8A00550913 del 10/08/2023 CIG ZF539CA8F4; Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	85,66 <i>iva s.p.</i> 15,45	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	53 / 0 2023	623,68	538,02	DT / 28 - 02/02/2023 Imp.: 1.800,00
HERA COMM S.P.A.  P.Iva.:03819031208 C.: 1307 IMOLA	Fatt. N.: 412312099196 del 14/08/2023 CIG ZEA39D0AFA; FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2023	11,12 <i>iva s.p.</i> 0,53	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	56 / 0 2023	4.203,48	4.192,36	DT / 31 - 05/02/2023 Imp.: 7.000,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A.  P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20230000005057 del 01/08/2023 CIG Z1F39D0B2B; FORNITURA DI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2023 - Periodo 30/03/2023 - 31/07/2023 - Bolletta di acconto	127,58 <i>iva s.p.</i> 11,58	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	70 / 0 2023	400,00	272,42	DT / 34 - 05/02/2023 Imp.: 400,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1.367 / 99	<b>387,21</b>						
SACCO CITYWORK S.R.L.  P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00194 del 31/07/2023 CIG Z613BC87BE; FORNITURA DI PRATO SINTETICO PER AREA CENTRO ESTIVO	1.207,80 <i>iva s.p.</i> 217,80	7.170 / 3.129 / 9 04.02.2	C	162 / 0 2023	1.207,80	0,00	DT / 118 - 04/07/2023 Imp.: 1.207,80
	<b>TOTALE VOCE:</b> 7.170 / 3.129 / 9	<b>1.207,80</b>						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2579B del 01/08/2023 MESE DI LUGLIO 2023 - CANONE MENSILE SEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	2.111,12 <i>iva s.p.</i> 191,92	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	28.923,24	26.812,12	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2679B del 08/08/2023 MESE DI LUGLIO 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA' E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE:	1.153,10 <i>iva s.p.</i> 104,83	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	26.812,12	25.659,02	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2723B del 09/08/2023 MESE DI LUGLIO 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	167,92 <i>iva s.p.</i> 15,27	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	25.659,02	25.491,10	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00

## Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 154 DEL 18/08/2023 ( 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 AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2691B del 09/08/2023 MESE DI LUGLIO 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	314,39 iva s.p. 28,58	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2023	25.491,10	25.176,71	DT / 35 - 05/02/2023 Imp.: 54.515,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	3.746,53						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ07126279 del 31/07/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE - LUGLIO 2023	90,83 iva s.p. 16,38	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	165 / 0 2023	572,41	481,58	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	90,83						
SACCO CITYWORK S.R.L. P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00195 del 31/07/2023 CIG Z8D3BFBA87; RIPARAZIONE DEL RASAERBA COMUNALE	72,05 iva s.p. 12,99	3.660 / 1.809 / 99 09.05.1	C	175 / 0 2023	72,05	0,00	DT / 133 - 21/07/2023 Imp.: 72,05
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.809 / 99	72,05						
CLAUDIA VELLA P.Iva.:01716930035 C.: 921 GARGALLO	Fatt. N.: FPA8 del 27/07/2023 CIG ZE73C0A1AA; FORNITURA DI PIANTINE PER FIORIERE COMUNALI	59,99 iva s.p. 5,45	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	C	177 / 0 2023	60,00	0,01	DT / 135 - 27/07/2023 Imp.: 60,00
CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. P.Iva.:00527800031 C.: 265 BRIGA NOVARESE	Fatt. N.: 13/Pa2023 del 10/08/2023 CIG Z743C26EDD; FORNITURA DI DISERBANTE PER IL DISERBO DELLE AREE COMUNALI	36,00 iva s.p. 3,27	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	C	185 / 0 2023	36,00	0,00	DT / 146 - 08/08/2023 Imp.: 36,00
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.810 / 99	95,99						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ07126279 del 31/07/2023 CIG ZB436A9574; FORNITURA CARBURANTE MEZZI PORTER PIAGGIO - LUGLIO 2023	96,17 iva s.p. 17,34	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	164 / 0 2023	985,16	888,99	DT / 99 - 01/06/2022 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	96,17						

## Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 154 DEL 18/08/2023 ( 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)	
AUTORIPARAZIONI AUTODIESEL di Zanetta Nico, Tasca Daniele & C. s.n.c. P.Iva.:00405020033 C.: 1347 GOZZANO	Fatt. N.: 232 del 04/08/2023 CIG ZE83C1FE00; RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER	152,50 iva s.p. 27,50	2.780 / 1.927 / 99 10.05.1	C	182 / 0 2023	152,50	0,00	DT / 144 - 03/08/2023 Imp.: 152,50
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.927 / 99	152,50						
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00114693 del 31/07/2023 CIG Z8139D0B1C; MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2023	402,33 iva s.p. 72,55	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2023	2.586,02	2.183,69	DT / 33 - 05/02/2023 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	402,33						
	TOTALE GENERALE : IVA :	6.693,80 845,09						