

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **A DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 32 DEL 12/02/2024 (SERVIZIO SEGRETERIA E**

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)	
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 951 ROMA	Fatt. N.: 1024041750 del 08/02/2024 CIG ZEE3462A1F; Conto Contrattuale n. 30127064-001 - Fattura n. 1024041750 del 08/02/2024 - DICEMBRE 2023	11,66 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 5 01.02.1	R	270 / 0 2023	662,88	651,22	DT / 247 - 14/12/2021 Imp.: 861,12
	TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 5	11,66						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL P.Iva.:01366990032 C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 7/PA del 25/01/2024 CIG ZE93C42450; NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	343,67 <i>iva</i> 61,97 <i>s.p.</i>	150 / 1.045 / 99 01.02.1	C	189 / 0 2024	1.374,70	1.031,03	DT / 156 - 25/08/2023 Imp.: 1.374,70
	TOTALE VOCE: 150 / 1.045 / 99	343,67						
CENTRO UFFICIO ARONA SRL P.Iva.:01366990032 C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 8/PA del 25/01/2024 CIG ZE93C42450; NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA - PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	35,68 <i>iva</i> 6,43 <i>s.p.</i>	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	190 / 0 2024	142,74	107,06	DT / 156 - 25/08/2023 Imp.: 142,74
CENTRO UFFICIO ARONA SRL P.Iva.:01366990032 C.: 800 ARONA	Fatt. N.: 8/PA del 25/01/2024 CIG ZE93C42450; NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO FINANZIARIO - PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	35,14 <i>iva</i> 6,34 <i>s.p.</i>	1.580 / 1.365 / 99 04.02.1	C	191 / 0 2024	140,54	105,40	DT / 156 - 25/08/2023 Imp.: 140,54
	TOTALE VOCE: 1.580 / 1.365 / 99	70,82						
ELIOR RISTORAZIONE SPA divisione COPRA P.Iva.:08746440018 C.: 885 MILANO	Fatt. N.: 7600097557 del 31/01/2024 CIG ZE23C11ECC; SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2024	1.807,52 <i>iva</i> 69,52 <i>s.p.</i>	1.900 / 1.416 / 99 04.06.1	C	235 / 0 2024	19.000,00	17.192,48	DT / 138 - 31/07/2023 Imp.: 19.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 1.416 / 99	1.807,52						
IL SOGNO SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. P.Iva.:01213880030 C.: 696 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 114/E del 31/01/2024 CIG B00AF837E0; SERVIZI CIMITERIALI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2024	42,66 <i>iva</i> 7,69 <i>s.p.</i>	4.210 / 1.656 / 99 12.09.1	C	39 / 0 2024	5.000,00	4.957,34	DT / 11 - 19/01/2024 Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.656 / 99	42,66						

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 :	2.276,33 151,95						