

Comune di Soriso

(Documento Informativo) **ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 147 DEL 04/09/2025 (AREA TECNICO - MAI**

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)	
SACCO CITYWORK S.R.L. P.Iva.:01131170035 C.: 135 GATTICO VERUNO	Fatt. N.: S00419 del 30/08/2025 CIG B690187834; ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	222,13 <i>iva</i> 40,06 <i>s.p.</i>	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	112 / 0 2025	305,94	83,81	DT / 78 - 17/04/2025 Imp.: 732,00
	TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	222,13						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2953B del 18/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE AREA ECOLOGICA DI GARGALLO	933,37 <i>iva</i> 84,85 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	29 / 0 2025	6.569,71	5.636,34	DT / 15 - 15/01/2025 Imp.: 12.200,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1	933,37						
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2954B del 18/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLLO ECOLOGICO	150,27 <i>iva</i> 13,66 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	23.055,10	22.904,83	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2986B del 01/09/2025 MESE DI AGOSTO 2025 - CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZITA 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	22.904,83	20.747,05	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.:01594890038 C.: 263 BORGOMANERO	Fatt. N.: 2922B del 18/08/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI RITIRO, SELEZIONE, TRASPORTO E RECUPERO LEGNO DA CENTRO DI RACCOLTA	159,28 <i>iva</i> 14,48 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	20.747,05	20.587,77	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	2.467,33						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ10367956 del 31/08/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE VERDE - AGOSTO 2025	49,11 <i>iva</i> 8,86 <i>s.p.</i>	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	227 / 0 2025	655,25	606,14	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	49,11						

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
CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. P.Iva.:00527800031 C.: 265 BRIGA NOVARESE	Fatt. N.: 10/PA25 del 19/08/2025 CIG B6900C3676; DISERBANTE TOTALE GLIPHOGAN TOP TOTALE VOCE: 3.660 / 1.810 / 99	36,00 iva 3,27 s.p. 36,00	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	C	111 / 0 2025	387,40	351,40	DT / 77 - 17/04/2025 Imp.: 597,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.:00891951006 C.: 935 ROMA	Fatt. N.: PJ10367956 del 31/08/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTEPORTER PIAGGIO - AGOSTO 2025 TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	43,72 iva 7,88 s.p. 43,72	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2025	1.014,29	970,57	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.500,00
ENEL SOLE SRL P.Iva.:15844561009 C.: 1 ROMA	Fatt. N.: SF00188560 del 31/08/2025 CIG B096B36CF4; GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2025 TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	399,15 iva 71,98 s.p. 399,15	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	181 / 0 2025	1.995,75	1.596,60	DT / 126 - 11/07/2024 Imp.: 4.789,80
	TOTALE GENERALE : IVA :	4.150,81 441,20						