

Comune di Soriso

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 184 DEL 03/11/2025 (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
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007489 del 21/10/2025 Prot. 2763/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - da 01/04/2025 a 30/09/2025	39,62 <i>iva s.p.</i> 3,62	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	30 / 0 2025	200,00	160,38	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 200,00
TOTALE VOCE:		470 / 1.160 / 99	39,62					
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007487 del 21/10/2025 Prot. 2774/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - da 01/04/2025 a 30/09/2025	52,84 <i>iva s.p.</i> 4,84	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	35 / 0 2025	500,00	447,16	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 500,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007488 del 21/10/2025 Prot. 2764/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - da 01/04/2025 a 30/09/2025	39,62 <i>iva s.p.</i> 3,62	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	35 / 0 2025	447,16	407,54	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 500,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007491 del 21/10/2025 Prot. 2762/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE - da 01/04/2025 a 30/09/2025	28,58 <i>iva s.p.</i> 2,58	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	35 / 0 2025	407,54	378,96	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 500,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007492 del 21/10/2025 Prot. 2772/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA VIALE RIMEMBRANZE - da 30/03/2025 a 29/09/2025	24,18 <i>iva s.p.</i> 2,18	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	35 / 0 2025	378,96	354,78	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.044 / 2	145,22					
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007340 del 21/10/2025 Prot. 2778/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA DI VIA PIANEZZA - da 01/04/2025 a 29/09/2025	29,74 <i>iva s.p.</i> 2,74	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	34 / 0 2025	300,00	270,26	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 300,00

Comune di Soriso

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 184 DEL 03/11/2025 (AREA TECNICO - MANUTENTIVA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.: 02078000037 C.: 508 NOVARA DURC Scad. 21/01/2026	Fatt. N.: BOL_PA20250000007490 del 21/10/2025 Prot. 2773/2025 FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO - da 01/04/2025 a 30/09/2025 TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	32,93 iva 2,93 s.p. 62,67	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	34 / 0 2025	270,26	237,33	DT / 16 - 16/01/2025 Imp.: 300,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3632B del 17/10/2025 Prot. 2738/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI GARGALLO TOTALE VOCE: 3.550 / 1.735 / 1	829,66 iva 75,42 s.p. 829,66	3.550 / 1.735 / 1 09.03.1	C	29 / 0 2025	4.702,97	3.873,31	DT / 15 - 15/01/2025 Imp.: 12.200,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3654B del 17/10/2025 Prot. 2739/2025 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE MUD 2025 TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	225,05 iva 20,46 s.p. 225,05	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	12.720,40	12.495,35	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. P.Iva.: 00527800031 C.: 265 BRIGA NOVARESE DURC Scad. 20/11/2025	Fatt. N.: 14/PA25 del 30/10/2025 Prot. 2856/2025 CIG B6900C3676; CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO TOTALE VOCE: 3.660 / 1.810 / 99	42,80 iva 4,50 s.p. 42,80	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	C	111 / 0 2025	315,40	272,60	DT / 77 - 17/04/2025 Imp.: 597,80
ENEL SOLE SRL P.Iva.: 15844561009 C.: 1 ROMA DURC Scad. 18/01/2026	Fatt. N.: SF00194387 del 30/10/2025 Prot. 2859/2025 CIG B096B36CF4; TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	404,75 iva 72,99 s.p. 404,75	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	181 / 0 2025	1.197,45	792,70	DT / 126 - 11/07/2024 Imp.: 4.789,80

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
	TOTALE GENERALE : IVA :	1.749,77 195,88						