

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 201 DEL 03/12/2025 (AREA TECNICO - MANUTENTIVA)

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
CAF INFORTUNISTICA SRL P.Iva.: 02042480034 C.: 916 GRAVELLONA TOCE DURC Scad. 05/02/2026	Fatt. N.: 2003 del 25/11/2025 Prot. 3104/2025 CIG B4336E44EF; MANUTENZIONE TRIENNIO 2024-2026 DEGLI ESTINTORI E MANICHETTA COMUNALI - ANNO 2025	384,30 iva 69,30 s.p.	470 / 1.154 / 99 01.05.1	C	213 / 0 2025	384,30	0,00	DT / 189 - 11/11/2024 Imp.: 384,30
CAF INFORTUNISTICA SRL P.Iva.: 02042480034 C.: 916 GRAVELLONA TOCE DURC Scad. 05/02/2026	Fatt. N.: 2004 del 25/11/2025 Prot. 3103/2025 CIG B8A565EDE1; SOSTITUZIONE ESTINTORI, SMALTIMENTO ESTINTORI E COLLAUDO FUNZIONALE MANICHETTE	555,10 iva 100,10 s.p.	470 / 1.154 / 99 01.05.1	C	223 / 0 2025	555,10	0,00	DT / 174 - 15/10/2025 Imp.: 555,10
TOTALE VOCE:		470 / 1.154 / 99	939,40					
A2A Energia Spa P.Iva.: 12883420155 C.: 1501 MILANO DURC Scad. 17/01/2026	Fatt. N.: 825500647720 del 17/11/2025 Prot. 3025/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00630000003771 Contatore 00000000004902502 Smc 90,000000	122,60 iva 22,11 s.p.	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	197 / 0 2025	3.442,87	3.320,27	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE:		470 / 1.160 / 99	122,60					
TIM S.P.A. P.Iva.: 00488410010 C.: 599 MILANO DURC Scad. 05/01/2026	Fatt. N.: 7X04958849 del 11/11/2025 Prot. 2985/2025 CIG Z4A26BD95C; Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Sett-Ott	4,88 iva 0,88 s.p.	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	79 / 0 2019	227,34	222,46	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 251,74
C.S.I. PIEMONTE P.Iva.: 01995120019 C.: 794 TORINO DURC Scad. 20/01/2026	Fatt. N.: 5600001864 del 19/11/2025 Prot. 3041/2025 CIG B6329B86D9; SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2024	2,05 iva 0,37 s.p.	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	93 / 0 2025	4,10	2,05	DT / 59 - 25/03/2025 Imp.: 4,10
C.S.I. PIEMONTE P.Iva.: 01995120019 C.: 794 TORINO DURC Scad. 20/01/2026	Fatt. N.: 5600001865 del 19/11/2025 Prot. 3042/2025 CIG B6329B86D9; SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2025	2,05 iva 0,37 s.p.	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	93 / 0 2025	2,05	0,00	DT / 59 - 25/03/2025 Imp.: 4,10

Comune di Soriso

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 201 DEL 03/12/2025 (AREA TECNICO - MANUTENTIVA)

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
A2A Energia Spa P.Iva.: 12883420155 C.: 1501 MILANO DURC Scad. 17/01/2026	Fatt. N.: 825500707028 del 20/11/2025 Prot. 3071/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00630000003742 Contatore 000000000014595000 Smc 53,201445	77,58 <i>iva</i> 13,99 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	195 / 0 2025	2.236,18	2.158,60	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.350,00
TOTALE VOCE:		140 / 1.044 / 2	86,56					
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.: 00891951006 C.: 935 ROMA DURC Scad. 01/02/2026	Fatt. N.: PJ10766680 del 30/11/2025 Prot. 3132/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE DACIA SANDERO - NOVEMBRE 2025	49,05 <i>iva</i> 8,45 <i>s.p.</i>	790 / 1.056 / 99 01.11.1	C	225 / 0 2025	208,12	159,07	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 400,00
TOTALE VOCE:		790 / 1.056 / 99	49,05					
S.A.B. SRL CONCESSIONARIA RENAULT P.Iva.: 02429760156 C.: 1052 BORGOMANERO DURC Scad. 03/02/2026	Fatt. N.: 2025_20_4 del 18/11/2025 Prot. 3028/2025 CIG B864E0959C; SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER	100,36 <i>iva</i> 16,26 <i>s.p.</i>	800 / 1.057 / 99 01.11.1	C	210 / 0 2025	100,36	0,00	DT / 158 - 25/09/2025 Imp.: 100,36
TOTALE VOCE:		800 / 1.057 / 99	100,36					
A2A Energia Spa P.Iva.: 12883420155 C.: 1501 MILANO DURC Scad. 17/01/2026	Fatt. N.: 825500688604 del 19/11/2025 Prot. 3054/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00630000003743 Contatore 000000000010204847 Smc 56,000000	80,93 <i>iva</i> 14,59 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	196 / 0 2025	1.959,83	1.878,90	DT / 135 - 07/08/2025 Imp.: 2.100,00
TOTALE VOCE:		1.570 / 1.367 / 99	80,93					
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 4035B del 20/11/2025 Prot. 3057/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 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	3.873,31	2.939,94	DT / 15 - 15/01/2025 Imp.: 12.200,00
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.735 / 1	933,37					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 201 DEL 03/12/2025 (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
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 4036B del 20/11/2025 Prot. 3059/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI SPORTELLO ECOLOGICO	150,27 <i>iva 13,66 s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	10.337,57	10.187,30	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3801B del 13/11/2025 Prot. 2994/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI PARONA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE: SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.576,14 <i>iva 143,29 s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	10.187,30	8.611,16	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3815B del 18/11/2025 Prot. 3026/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	450,76 <i>iva 40,98 s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	8.611,16	8.160,40	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3845B del 18/11/2025 Prot. 3027/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (VERDE) PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SEZIA	146,87 <i>iva 13,35 s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	8.160,40	8.013,53	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3921B del 19/11/2025 Prot. 3039/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO VERNICI CER 200127	20,63 <i>iva 1,88 s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	8.013,53	7.992,90	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3957B del 19/11/2025 Prot. 3040/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INERTI: NOLEGGIO CASSONE, TRASPORTO INERTI E SMALTIMENTO INERTI	114,16 <i>iva 10,38 s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	7.992,90	7.878,74	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 201 DEL 03/12/2025 (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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3975B del 20/11/2025 Prot. 3046/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEL FERRO	25,66 <i>iva</i> 2,33 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	7.878,74	7.853,08	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 3995B del 20/11/2025 Prot. 3060/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO VERNICI CER 200127	18,12 <i>iva</i> 1,65 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	7.853,08	7.834,96	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 4003B del 20/11/2025 Prot. 3058/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI RITIRO, SELEZIONE, TRASPORTO E RECUPERO LEGNO DA CENTRO DI RACCOLTA	111,76 <i>iva</i> 10,16 <i>s.p.</i>	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	28 / 0 2025	7.834,96	7.723,20	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE P.Iva.: 01594890038 C.: 263 BORGOMANERO DURC Scad. 10/02/2026	Fatt. N.: 4076B del 01/12/2025 Prot. 3131/2025 MESE DI NOVEMBRE 2025 - CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 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	7.723,20	5.565,42	DT / 14 - 15/01/2025 Imp.: 54.414,00
TOTALE VOCE:		3.550 / 1.736 / 99	4.772,15					
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.: 00891951006 C.: 935 ROMA DURC Scad. 01/02/2026	Fatt. N.: PJ10766680 del 30/11/2025 Prot. 3132/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE - NOVEMBRE 2025	35,85 <i>iva</i> 6,43 <i>s.p.</i>	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	227 / 0 2025	570,92	535,07	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE:		3.650 / 1.808 / 1	35,85					
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.Iva.: 00891951006 C.: 935 ROMA DURC Scad. 01/02/2026	Fatt. N.: PJ10766680 del 30/11/2025 Prot. 3132/2025 CIG B48544F5CD; FORNITURA CARBURANTE PORTER PIAGGIO - NOVEMBRE 2005	92,41 <i>iva</i> 17,09 <i>s.p.</i>	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	226 / 0 2025	876,58	784,17	DT / 203 - 28/11/2024 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE:		2.770 / 1.926 / 99	92,41					

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
ENEL SOLE SRL P.Iva.: 15844561009 C.: 1 ROMA DURC Scad. 18/01/2026	Fatt. N.: SF00196588 del 28/11/2025	404,75	2.890 / 1.940 / 1	C	181 / 0	809,50	404,75	DT / 126 - 11/07/2024
	Prot. 3112/2025 CIG B096B36CF4; GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2025	<i>iva</i> 72,99 <i>s.p.</i>	10.05.1		2025			Imp.: 4.806,60
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1		404,75						
TOTALE GENERALE :		7.617,43						
IVA :		861,62						