

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	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. P.Iva.:00089070403 C.: 166 GRANAROLO DELL'EMILIA	Fatt. N.: 00847/S del 25/01/2024 CIG Z813988141; ADESIONE AL PORTALE "PROGETTO OMNIA" ANNO 2024	998,40 <i>iva</i> 38,40 <i>s.p.</i>	130 / 96 / 99 01.02.1	C	60 / 0 2024	998,40	0,00	DS / 13 - 17/01/2023 Imp.: 998,40
	TOTALE VOCE: 130 / 96 / 99	998,40						
MAKHYMO SRL P.Iva.:01426690069 C.: 11971 ACQUI TERME	Fatt. N.: 180/PA del 24/01/2024 CIG ZDE3A738C5; SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	497,76 <i>iva</i> 89,76 <i>s.p.</i>	130 / 97 / 99 01.02.1	C	181 / 0 2024	2.649,84	2.152,08	DS / 43 - 20/03/2023 Imp.: 2.649,84
	TOTALE VOCE: 130 / 97 / 99	497,76						
Poste Italiane S.p.A. P.Iva.:01114601006 C.: 11110 ROMA	Fatt. N.: 1024040593 del 08/02/2024 CIG Z5D26C7C56; SPESE POSTALI - DICEMBRE 2023	56,06 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	140 / 71 / 99 01.02.1	R	197 / 0 2023	656,10	600,04	Imp.: 779,30
	TOTALE VOCE: 140 / 71 / 99	56,06						
SISCOM SPA P.Iva.:01778000040 C.: 729 CERVERE	Fatt. N.: 2024/697/2 del 09/02/2024 CIG A008EA35F3; CUP E41F23000640001; FORNITURA PACCHETTO "OPERAZIONE ANPR ELETTORALE" PER GESTIONALE COMUNALE	1.220,00 <i>iva</i> 220,00 <i>s.p.</i>	5.870 / 4.200 / 6 01.02.2	R	374 / 0 2023	1.220,00	0,00	DS / 108 - 30/08/2023 Imp.: 1.220,00
	TOTALE VOCE: 5.870 / 4.200 / 6	1.220,00						
TAMBOLONI ASCENSORI SNC P.Iva.:01289720037 C.: 511 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 227 del 16/01/2024 CIG ZD33E0371A; MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA MARIA MAGGIORE - ANNO 2024	549,00 <i>iva</i> 99,00 <i>s.p.</i>	1.460 / 5.649 / 99 04.01.1	C	541 / 0 2024	549,00	0,00	DS / 172 - 29/12/2023 Imp.: 549,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 5.649 / 99	549,00						

Comune di Santa Maria Maggiore

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Segreteria N. 26 DEL 19/02/2024 (Affari Generali)

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)	
MAKHYMO SRL P.Iva.:01426690069 C.: 11971 ACQUI TERME	Fatt. N.: 180/PA del 24/01/2024 CIG ZDE3A738C5; SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TOTALE VOCE: 1.460 / 5.650 / 99	91,50 iva s.p. 16,50 91,50	1.460 / 5.650 / 99 04.01.1	C	182 / 0 2024	500,00	408,50	DS / 43 - 20/03/2023 Imp.: 500,00
IL ROSSO E IL BLU DI MAZZI WALLY P.Iva.:02173720034 C.: 892 S. MARIA MAGGIORE	Fatt. N.: 2 del 15/02/2024 CIG Z913D156D2; ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023-2024 TOTALE VOCE: 1.890 / 798 / 99	52,81 iva s.p. 0,00 52,81	1.890 / 798 / 99 04.06.1	R	463 / 0 2023	52,81	0,00	DS / 140 - 31/10/2023 Imp.: 52,81
IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva.:01213880030 C.: 36 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 97/E del 31/01/2024 CIG 896164790C; SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - GENNAIO 2024 TOTALE VOCE: 1.900 / 801 / 99	6.190,02 iva s.p. 238,08 6.190,02	1.900 / 801 / 99 04.06.1	C	482 / 0 2024	43.628,18	37.438,16	DS / 180 - 23/12/2021 Imp.: 47.532,00
PIZZERIA LOCARNO DI ROSSI LAURO P.Iva.:01395680034 C.: 31 SANTA MARIA MAGGIORI	Fatt. N.: 2/PA del 17/01/2024 CIG ZB93C33EB1; EVENTO SENTIERI E PENSIERI 2023 - SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO	497,00 iva s.p. 45,18	2.670 / 2.320 / 99 07.01.1	R	343 / 0 2023	497,00	0,00	DS / 98 - 16/08/2023 Imp.: 497,00
RISTORANTE LE COLONNE DI BONA GIANPIETRO P.Iva.:01678720036 C.: 1098 SANTA MARIA MAGGIORI	Fatt. N.: 1/2024 del 18/01/2024 CIG Z0A3CD8A16; EVENTO FUORI DI ZUCCA ANNO 2023 - SERVIZIO CULINARIO	450,00 iva s.p. 40,91	2.670 / 2.320 / 99 07.01.1	R	439 / 0 2023	450,00	0,00	DS / 127 - 13/10/2023 Imp.: 450,00
	TOTALE VOCE: 2.670 / 2.320 / 99	947,00						
	TOTALE GENERALE : IVA :	10.602,55 787,83						