CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 12/07/2024

PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 385 del 12/07/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV

Capitolo **2024/1268/000**
ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE

Impegno di spesa **2024/443/0** PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 203 del 08/04/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
WEX EUROPE SERVICES SRL C.F. 08510870960 P.Iva 08510870960	613	F	00332957	30/06/2024	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO		
					31/07/2024	149,88	831,17
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT91V0338001600000014421013 CIG: B126166628 DURC: 41172980 con scad. 28/09/2024							

Totale impegno 2024/443/0 **831,17**

Capitolo **2024/1268/006**
SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE (RISCOSSIONE COATTIVA, ECC.)

Impegno di spesa **2024/41/0** PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 456 del 06/10/2023 - ESECUTIVO
Servizio, in concessione, di riscossione stragiudiziale e forzata di tutte le entrate derivanti da sanzioni CdS e amministrative dell'Ente (Cig 9941397C52) -- SPESE
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) C.F. 02971560046 P.Iva 04023060041	644	F	14328/D/1	10/06/2024	Lotto N. 74131 del 31/05/2024: SPESE DI NOTIFICAZIONE, RICERCA MEZZI, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		
					15/07/2024	0,00	233,84
REGOLARIZZAZIONE CIG: 9941397C52 DURC: 43908780 con scad. 26/09/2024							
AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) C.F. 02971560046 P.Iva 04023060041	644	F	14328/D/2	10/06/2024	Lotto N. 74131 del 31/05/2024: SPESE DI NOTIFICAZIONE, RICERCA MEZZI, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		
					15/07/2024	36,51	36,51
REGOLARIZZAZIONE CIG: 9941397C52 DURC: 43908780 con scad. 26/09/2024							
AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) C.F. 02971560046 P.Iva 04023060041	645	F	12679/D/1	03/06/2024	FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA per SANZIONE_CDS		
					10/07/2024	0,00	20,00
REGOLARIZZAZIONE CIG: 9941397C52 DURC: 43908780 con scad. 26/09/2024							
AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) C.F. 02971560046 P.Iva 04023060041	645	F	12679/D/2	03/06/2024	FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA per SANZIONE_CDS		
					10/07/2024	4,40	4,40
REGOLARIZZAZIONE CIG: 9941397C52							

CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 12/07/2024

PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 385 del 12/07/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV

DURC: 43908780 con scad. 26/09/2024

Totale impegno 2024/41/0 **294,75**

Capitolo **2024/1268/007**
SERVIZIO INSERIMENTO, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE PER SANZIONI CODICE STRADA

Impegno di spesa **2024/327/0** PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 94 del 13/02/2024 - ESECUTIVO
RINNOVO SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO BANACATI INI-PEC ANNO 2024 + ACQUISTO N. 4.000 ACCESSI PER L'ANNO 2024
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFOCAMERE SCPA C.F. 02313821007 P.Iva 02313821007	646	F	1000 VVA 24008737	10/07/2024	SERVIZIO INIPEC PERIODO 2024/01/01-2024/06/30		
					09/08/2024	122,75	680,70

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT25V0306912171100000004297 - C/C Dedicato CIG: B05C292C3D
DURC: 43888861 con scad. 24/09/2024

Totale impegno 2024/327/0 **680,70**

Capitolo **2024/1273/000**
SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE

Impegno di spesa **2024/312/0** PROVV: - D.LGS. N. 267/00 - ART. 183 C. 2 del - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
COMUNE DI BRA C.F. 00493130041 P.Iva 00493130041	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 2 TRIMESTRE 2024 (N CRON 721/2024)		5,88
GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 61046 - Infruttifero			
COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI VS PROT 880/24		10,70
GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 061162 - Infruttifero			
COMUNE DI PECETTO TORINESE C.F. 90002610013 P.Iva 02085860019	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE ATTO N V/26497F/2024 VS PROT 5151		5,88
GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 0300742			
COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 165/2024		5,88
GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 300803 - Infruttifero			
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI C.F. 80004090058	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA CRON N 244/2024		5,88
GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 300292 - Infruttifero			
COMUNE DI SAVONA C.F. 00175270099	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA 2 SEM 2023 VERBALE V/11981F/23 VS PROT 53021/2024		10,15

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 12/07/2024

PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 385 del 12/07/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV

GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 062176 - Infruttifero

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO C.F. 83501930016 P.Iva 02243470016	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE 26806/F REG NOT 19/24	12,68

GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 300667 - Infruttifero

COMUNE DI MILAZZO C.F. 00226540839 P.Iva 00226540839	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 333 VS PROT 42488/24	9,98

GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 064434 - Infruttifero

COMUNE DI MACELLO C.F. 85009840019 P.Iva 04363590011	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/26304F NOT 05-2024	5,88

GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 300707 - Infruttifero

COMUNE DI MAGLIANO ALPI C.F. 00454320045 P.Iva 00454320045	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA N 159/2024	5,88

GIROCONTO SU CONT. SPEC. BANCA - Conto Banca d'Italia: 300393 - Infruttifero

Totale impegno 2024/312/0 **78,79**

Capitolo **2024/1277/000**
NOLEGGIO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Impegno di spesa **2024/18/0** PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 603 del 17/12/2021 - ESECUTIVO
RIMODULAZIONE CANONI NOLEGGIO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
B.B.BELL SPA C.F. 08666990018 P.Iva 08666990018	639	F	2794	01/07/2024	Canone di Fornitura, assistenza "FULL", Rete e Manutenzione impianto videosorveglianza dal 01/08/2024 al 30/09/2024	09/08/2024	332,64	1.844,64

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato CIG: Z873473C58
DURC: 43959476 con scad. 01/10/2024

Totale impegno 2024/18/0 **1.844,64**

Impegno di spesa **2024/20/0** PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 77 del 14/02/2022 - ESECUTIVO
Implementazione dell'impianto di videosorveglianza comunale
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
B.B.BELL SPA C.F. 08666990018 P.Iva 08666990018	640	F	2795	01/07/2024	Canone noleggio videosorveglianza dal 01/08/2024 al 30/09/2024	09/08/2024	339,68	1.883,68

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato CIG: 909244287F
DURC: 43959476 con scad. 01/10/2024

Totale impegno 2024/20/0 **1.883,68**

Capitolo **2024/1473/000**
PRESTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA- RILEVANTE AI FINI IVA

CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 12/07/2024

PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 385 del 12/07/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV

Impegno di spesa **2024/72/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 664 del 22/12/2023 - ESECUTIVO
GESTIONE BIBLIOTECA 2024
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOPERATIVA COESIONI SOCIALI C.F. 02531620041 P.Iva 02531620041	623	F	0000721/B	01/07/2024	GESTIONE BIBLIOTECA PROF CAUDA, PERIODO GIUGNO 2024		
					31/08/2024		687,60

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90L0306922540100000003392 - C/C Dedicato CIG: Z603DA9B18
DURC: 41179171 con scad. 28/09/2024

Totale impegno 2024/72/0 **687,60**

Capitolo **2024/1931/001**
MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ADEGUAMENTO

Impegno di spesa **2024/25/0** PROVV: DETERMINA RESP. SETT. POLIZIA MUNICIPALE 449 del 13/10/2022 - IMMEDIATAMEN
Interventi edilizi/forniture/servizi per la rimessa a punto ed il rinnovo dell'impianto semaforico posto in Canale (CN), all'incrocio tra la S.R. 929 e via Cornarea
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. C.F. 02348790060 P.Iva 02348790060	615	F	2024 367/E	28/06/2024	NOLEGGIO ENVES EVO MVD1505 SEMAF dal 01/07/2024 al 30/09/2024		
					31/07/2024	490,05	2.717,55

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT53D0306948680100000047013 - C/C Dedicato CIG: 9423521788
DURC: 43930038 con scad. 27/09/2024

Totale impegno 2024/25/0 **2.717,55**

TOTALE ATTO:	**9.018,88**
TOTALE IVA:	**1.475,91**

12/07/2024