

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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)	
p.melle' P.Iva.: 00456740018 C.: 2576 *	Fatt. N.: SP1946 del 22/05/2026 Prot. 4448/2026 CIG B8918133FE; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P. MELLE S.R.L. COD. CIG: B8918133FE [Ex.Imp. 2025/292] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2026)	719,80 <i>iva s.p.</i> 129,80	6.130 / 2.050 / 20 01.05.2	C	59 / 0 2026		-719,80	DT / 8 - 03/02/2026 Imp.: 719,80
p.melle' P.Iva.: 00456740018 C.: 2576 *	Fatt. N.: SP1947 del 22/05/2026 Prot. 4449/2026 CIG BA691DCE94; SOSTITUZIONE DI CRONOTERMOSTATO PRESSO EDIFICIO EX-OMNI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P. MELLE S.R.L. COD. CIG: BA691DCE94.	366,00 <i>iva s.p.</i> 66,00	6.130 / 2.050 / 20 01.05.2	C	72 / 0 2026		-366,00	DT / 14 - 13/02/2026 Imp.: 366,00
p.melle' P.Iva.: 00456740018 C.: 2576 *	Fatt. N.: SP1944 del 22/05/2026 Prot. 4447/2026 CIG B8918133FE; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P. MELLE S.R.L. COD. CIG: B8918133FE [Ex.Imp. 2025/292] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2026)	719,80 <i>iva s.p.</i> 129,80	6.130 / 2.050 / 20 01.05.2	C	165 / 0 2026		-719,80	DT / 98 - 09/10/2025 Imp.: 719,80
TOTALE VOCE: 6.130 / 2.050 / 20		1.805,60						
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L. P.Iva.: 03559130988 C.: 2550 BRESCIA	Fatt. N.: FTP-2026-124 del 31/05/2026 Prot. 4509/2026 CIG B9B0B7C49D; Vendita	292,80 <i>iva s.p.</i> 52,80	260 / 198 / 101 01.06.1	C	412 / 0 2026	585,60	292,80	DT / 141 - 18/12/2025 Imp.: 1.171,20
TOTALE VOCE: 260 / 198 / 101		292,80						

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
IP PLUS S.R.L. P.Iva.: 17851171003 C.: 2557 MILANO	Fatt. N.: 9601216315 del 31/05/2026 Prot. 4644/2026 CIG Z9E3D5DEC4; 9112 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9601216315 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	72,38 <i>iva</i> 13,06 <i>s.p.</i>	570 / 250 / 1 01.06.1	R	187 / 0 2025	108,08	35,70	DT / 50 - 12/06/2025 Imp.: 621,24
TOTALE VOCE:		570 / 250 / 1 72,38						
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.: 10421430017 C.: 1677 CHIVASSO	Fatt. N.: 830 del 30/06/2026 Prot. 5509/2026 CIG BACE27E504; CUP DETERMINA 46; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	382,17 <i>iva</i> 68,92 <i>s.p.</i>	580 / 240 / 1 01.06.1	C	85 / 0 2026		-382,17	DT / 19 - 12/03/2026 Imp.: 3.965,00
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.: 10421430017 C.: 1677 CHIVASSO	Fatt. N.: 672 del 05/06/2026 Prot. 4642/2026 CIG BACE27E504; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.189,50 <i>iva</i> 214,50 <i>s.p.</i>	580 / 240 / 1 01.06.1	C	85 / 0 2026	-382,17	-1.571,67	DT / 19 - 12/03/2026 Imp.: 3.965,00
PREVIFORMA S.R.L. P.Iva.: 10421430017 C.: 1677 CHIVASSO	Fatt. N.: 830 del 30/06/2026 Prot. 5509/2026 CIG BACE27E504; CUP DETERMINA 46; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.393,33 <i>iva</i> 431,58 <i>s.p.</i>	580 / 240 / 1 01.06.1	C	238 / 0 2026	7.915,67	5.522,34	DT / 46 - 20/05/2026 Imp.: 10.309,00
TOTALE VOCE:		580 / 240 / 1 3.965,00						
PUNTA LERA SOC. COOP. A R.L. P.Iva.: 07197060010 C.: 368 USSEGLIO	Fatt. N.: 83/FE del 29/05/2026 Prot. 4726/2026 CIG BA12CA2B95; SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: BA12CA2B95	854,00 <i>iva</i> 154,00 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 10 01.06.1	C	57 / 0 2026	854,00	0,00	DT / 6 - 29/01/2026 Imp.: 5.124,00
TOTALE VOCE:		580 / 260 / 10 854,00						

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
TIM SPA P.Iva.: 00488410010 C.: 82 *	Fatt. N.: 7X02480767 del 11/06/2026 Prot. 4955/2026 CIG BA5B1BCA69; Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag	111,37 <i>iva</i> 20,08 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	67 / 0 2026	228,86	117,49	DT / 12 - 10/02/2026 Imp.: 1.220,00
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA P.Iva.: 05754381001 C.: 1378 ROMA	Fatt. N.: 2026036048 del 12/06/2026 Prot. 4953/2026 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002624	6,42 <i>iva</i> 1,16 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	68 / 0 2026	370,15	363,73	DT / 13 - 10/02/2026 Imp.: 500,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009968-PA del 29/06/2026 Prot. 5479/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/10/2025 - 22/06/2026	4,98 <i>iva</i> 0,45 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	566,20	561,22	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009962-PA del 29/06/2026 Prot. 5483/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/02/2026 - 22/06/2026	70,75 <i>iva</i> 6,43 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	561,22	490,47	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009964-PA del 29/06/2026 Prot. 5487/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2025 - 22/06/2026	18,99 <i>iva</i> 1,73 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	490,47	471,48	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009971-PA del 29/06/2026 Prot. 5488/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2025 - 22/06/2026	39,56 <i>iva</i> 3,60 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	471,48	431,92	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009969-PA del 29/06/2026 Prot. 5478/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/09/2025 - 22/06/2026	26,69 <i>iva</i> 2,43 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	431,92	405,23	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009972-PA del 29/06/2026 Prot. 5480/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2025 - 22/06/2026	6,59 <i>iva</i> 0,60 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	405,23	398,64	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009966-PA del 29/06/2026 Prot. 5477/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2025 - 22/06/2026	60,76 <i>iva</i> 5,52 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	133 / 0 2026	398,64	337,88	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 700,00
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 3174 del 01/07/2026 Prot. 5799/2026 CIG BB47175D95;	9,56 <i>iva</i> 1,72 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	202 / 0 2026	3.790,66	3.781,10	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 5.197,20
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2979 del 01/06/2026 Prot. 4798/2026 CIG BB47175D95; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - UFFICI	48,80 <i>iva</i> 8,80 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	202 / 0 2026	3.781,10	3.732,30	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 5.197,20
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2978 del 01/06/2026 Prot. 4797/2026 CIG BB47175D95; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - UFFICI	107,36 <i>iva</i> 19,36 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	202 / 0 2026	3.732,30	3.624,94	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 5.197,20

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2971 del 01/06/2026 Prot. 4801/2026 CIG B1BF9D63F2; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - UFFICI	85,40 <i>iva</i> 15,40 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	202 / 0 2026	3.624,94	3.539,54	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 5.197,20
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE21594 del 29/05/2026 Prot. 4451/2026 CIG Z5F355FB27; Ufficio Tecnico – utenze e canoni	79,42 <i>iva</i> 14,32 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	213 / 0 2026	1.629,18	1.549,76	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 3.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE19355 del 29/05/2026 Prot. 4458/2026 CIG Z5F355FB27; Ufficio Tecnico – utenze e canoni	672,61 <i>iva</i> 121,29 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	213 / 0 2026	1.549,76	877,15	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 3.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE24093 del 29/05/2026 Prot. 4450/2026 CIG Z5F355FB27; Ufficio Tecnico – utenze e canoni	206,80 <i>iva</i> 37,29 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	213 / 0 2026	877,15	670,35	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 3.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE20456 del 29/05/2026 Prot. 4454/2026 CIG ZC5355FA36; Ufficio Tecnico – utenze e canoni	149,28 <i>iva</i> 26,92 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	213 / 0 2026	670,35	521,07	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 3.000,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE19403 del 29/05/2026 Prot. 4445/2026 CIG B69F8CB505; Ufficio Tecnico – utenze e canoni	87,36 <i>iva</i> 15,75 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	213 / 0 2026	521,07	433,71	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 3.000,00

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000341 del 19/06/2026 Prot. 5262/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	648,47 <i>iva</i> 116,47 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	353 / 0 2026	4.944,75	4.296,28	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 27.000,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000340 del 19/06/2026 Prot. 5263/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000340B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	578,79 <i>iva</i> 103,79 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	353 / 0 2026	4.296,28	3.717,49	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 27.000,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000299 del 15/06/2026 Prot. 5177/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	82,96 <i>iva</i> 14,96 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	353 / 0 2026	3.717,49	3.634,53	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 27.000,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000293 del 15/06/2026 Prot. 5179/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	500,11 <i>iva</i> 90,11 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	353 / 0 2026	3.634,53	3.134,42	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 27.000,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000292 del 15/06/2026 Prot. 5182/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000292B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.098,54 <i>iva</i> 197,54 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	353 / 0 2026	3.134,42	2.035,88	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 27.000,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000291 del 15/06/2026 Prot. 5178/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000291B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	599,78 <i>iva</i> 107,78 <i>s.p.</i>	580 / 260 / 99 01.06.1	C	353 / 0 2026	2.035,88	1.436,10	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 27.000,00
	TOTALE VOCE:	580 / 260 / 99	5.301,35					

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
RUO BERNUCCHIO G. & C. P.Iva.: 00475850012 C.: 679 CORIO	Fatt. N.: 49 del 05/06/2026 Prot. 4678/2026 CIG BA59F8D8FC; Codice CIG ZDE3AEDDC9Canone di locazione trimestrale	2.135,00 <i>iva</i> 385,00 <i>s.p.</i>	590 / 280 / 99 01.06.1	C	71 / 0 2026	6.440,00	4.305,00	DT / 11 - 10/02/2026 Imp.: 8.575,00
TOTALE VOCE:		590 / 280 / 99	2.135,00					
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2975 del 01/06/2026 Prot. 4803/2026 CIG B1BF9D63F2; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	48,80 <i>iva</i> 8,80 <i>s.p.</i>	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	203 / 0 2026	1.068,72	1.019,92	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 1.639,68
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2974 del 01/06/2026 Prot. 4802/2026 CIG B1BF9D63F2; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	87,84 <i>iva</i> 15,84 <i>s.p.</i>	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	203 / 0 2026	1.019,92	932,08	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 1.639,68
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2973 del 01/06/2026 Prot. 4800/2026 CIG B1BF9D63F2; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	48,80 <i>iva</i> 8,80 <i>s.p.</i>	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	203 / 0 2026	932,08	883,28	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 1.639,68
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2972 del 01/06/2026 Prot. 4763/2026 CIG B1BF9D63F2; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	87,84 <i>iva</i> 15,84 <i>s.p.</i>	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	203 / 0 2026	883,28	795,44	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 1.639,68
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2977 del 01/06/2026 Prot. 4799/2026 CIG BB47175D95; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI- SCUOLE ELEMENTARI	48,80 <i>iva</i> 8,80 <i>s.p.</i>	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	204 / 0 2026	475,80	427,00	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 819,84

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
BBBELL S.p.a. P.Iva.: 08666990018 C.: 2214 TORINO	Fatt. N.: 2976 del 01/06/2026 Prot. 4764/2026 CIG B1BF9D63F2; CANONI ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI- SCUOLE ELEMENTARI	87,84 <i>iva s.p.</i> 15,84	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	204 / 0 2026	427,00	339,16	DT / 32 - 16/04/2026 Imp.: 819,84
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE23753 del 29/05/2026 Prot. 4444/2026 CIG Z5F355FB27; Gestione scuole materne – utenze e canoni	483,75 <i>iva s.p.</i> 43,98	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	216 / 0 2026	1.185,89	702,14	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 2.000,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS51202600000000343 del 19/06/2026 Prot. 5265/2026 CIG B34D4EC004; BS512026000000000000343B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	568,51 <i>iva s.p.</i> 101,51	1.460 / 430 / 99 04.01.1	C	355 / 0 2026	2.916,49	2.347,98	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 7.500,00
TOTALE VOCE:		1.460 / 430 / 99	1.462,18					
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009967-PA del 29/06/2026 Prot. 5484/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2025 - 22/06/2026	-3,09 <i>iva s.p.</i> -0,28	1.570 / 470 / 99 04.02.1	C	134 / 0 2026	357,02	360,11	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 400,00
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009961-PA del 29/06/2026 Prot. 5489/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/02/2026 - 22/06/2026	121,76 <i>iva s.p.</i> 11,07	1.570 / 470 / 99 04.02.1	C	134 / 0 2026	360,11	238,35	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 400,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE20457 del 29/05/2026 Prot. 4453/2026 CIG Z5F355FB27; scuole elementari CANONI ENERGIA ELETTRICA PER LE PROPRIETA COMUNALI. CODICE CIG: B69F8CB505.	151,46 <i>iva s.p.</i> 13,77	1.570 / 470 / 99 04.02.1	R	148 / 0 2025	954,67	803,21	DT / 24 - 24/04/2025 Imp.: 3.035,45
TOTALE VOCE:		1.570 / 470 / 99	270,13					

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009970-PA del 29/06/2026 Prot. 5482/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/12/2025 - 22/06/2026	6,59 <i>iva</i> 0,60 <i>s.p.</i>	1.680 / 500 / 99 04.02.1	C	135 / 0 2026	400,00	393,41	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 400,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE21593 del 29/05/2026 Prot. 4452/2026 CIG Z5F355FB27; Gestione scuola media – utenze e canoni	279,26 <i>iva</i> 25,39 <i>s.p.</i>	1.680 / 500 / 99 04.02.1	C	217 / 0 2026	1.082,55	803,29	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 1.500,00
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS51202600000000342 del 19/06/2026 Prot. 5264/2026 CIG B34D4EC004; BS51202600000000000000342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.182,92 <i>iva</i> 211,92 <i>s.p.</i>	1.680 / 500 / 99 04.02.1	C	359 / 0 2026	3.429,58	2.246,66	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 12.500,00
TOTALE VOCE:		1.680 / 500 / 99	1.468,77					
AKELA VERDE" DI Giorcelli Davide P.Iva.: 10513590017 C.: 2382 CORIO	Fatt. N.: 22 del 16/06/2026 Prot. 5057/2026 CIG B7ACD94DD7; MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AKELA VERDE . CODICE CIG: B7ACD94DD7	6.500,00 <i>iva</i> 0,00 <i>s.p.</i>	3.660 / 860 / 99 09.02.1	R	219 / 0 2025	6.500,00	0,00	DT / 59 - 17/07/2025 Imp.: 6.500,00
TOTALE VOCE:		3.660 / 860 / 99	6.500,00					
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE P.Iva.: 05950490010 C.: 32 CIRIE'	Fatt. N.: 201/FE del 04/06/2026 Prot. 4602/2026 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO, SERVIZIO RACCOLTA SFALCI - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA.	38.362,54 <i>iva</i> 3.487,50 <i>s.p.</i>	3.550 / 820 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2026	371.167,28	332.804,74	DT / 30 - 02/04/2026 Imp.: 498.000,00
TOTALE VOCE:		3.550 / 820 / 99	38.362,54					

Comune di Corio

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Area Tecnica N. 63 DEL 14/07/2026 (Area Tecnica)

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)	
La Prima-Vera Mesticheria S.n.c. P.Iva.: 12296600013 C.: 2321 CORIO	Fatt. N.: 47 del 29/05/2026 Prot. 4483/2026 CIG B9279E5F74; FORNITURA DI MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA PRIMA-VERA MESTICHERIA . CODICE CIG: B9279E5F74.	126,45 iva 22,80 s.p.	2.770 / 610 / 99 10.05.1	C	130 / 0 2026	144,41	17,96	DT / 27 - 02/04/2026 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 610 / 99	126,45						
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE19356 del 29/05/2026 Prot. 4456/2026 CIG Z5F355FB27; Gestione distretto socio-sanitario – utenze e canoni	46,88 iva 8,45 s.p.	4.100 / 916 / 99 12.05.1	C	218 / 0 2026	948,53	901,65	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 916 / 99	205,34						
SO.MET ENERGIA SRL P.Iva.: 01287460057 C.: 84 COSTIGLIOLE	Fatt. N.: BS5120260000000290 del 15/06/2026 Prot. 5181/2026 CIG B34D4EC004; BS5120260000000000000000290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	158,46 iva 28,46 s.p.	4.100 / 916 / 99 12.05.1	C	354 / 0 2026	937,92	779,46	DT / 120 - 20/11/2025 Imp.: 4.000,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 916 / 99	205,34						
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE22716 del 29/05/2026 Prot. 4455/2026 CIG Z5F355FB27; Cimiteri comunali – utenze e canoni	107,51 iva 19,39 s.p.	4.210 / 970 / 1 12.09.1	C	214 / 0 2026	891,14	783,63	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 970 / 1	127,90						
STRANAIDEA SCS P.Iva.: 05188910011 C.: 2347 TORINO	Fatt. N.: 87/V7 del 26/05/2026 Prot. 4338/2026 CIG B9CA4FF531; Fattura vendita elettronica PA sez. B	8.662,00 iva 1.562,00 s.p.	4.210 / 970 / 1 12.09.1	C	427 / 0 2026	17.324,00	8.662,00	DT / 150 - 30/12/2025 Imp.: 17.324,00
	TOTALE VOCE: 8.662,00	10.224,00						
STRANAIDEA SCS P.Iva.: 05188910011 C.: 2347 TORINO	Fatt. N.: 104/V7 del 30/06/2026 Prot. 5491/2026 CIG B9CA4FF531; Fattura vendita elettronica PA sez. B	8.662,00 iva 1.562,00 s.p.	4.210 / 970 / 1 12.09.1	C	427 / 0 2026	8.662,00	0,00	DT / 150 - 30/12/2025 Imp.: 17.324,00
	TOTALE VOCE: 8.662,00	10.224,00						

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
	TOTALE VOCE:	4.210 / 970 / 1	17.431,51					
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009965-PA del 29/06/2026 Prot. 5485/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2025 - 22/06/2026	20,21 <i>iva</i> 1,84 <i>s.p.</i>	4.210 / 970 / 99 12.09.1	C	138 / 0 2026	200,00	179,79	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE:	4.210 / 970 / 99	20,21					
SMAT TORINO SPA P.Iva.: 07937540016 C.: 344 TORINO	Fatt. N.: 2600009963-PA del 29/06/2026 Prot. 5486/2026 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/11/2025 - 22/06/2026	98,47 <i>iva</i> 8,95 <i>s.p.</i>	4.430 / 1.005 / 99 14.02.1	C	139 / 0 2026	194,86	96,39	DT / 31 - 02/04/2026 Imp.: 200,00
CIP LOMBARDIA S.r.l. P.Iva.: 09328470159 C.: 2367 MILANO	Fatt. N.: PAE20458 del 29/05/2026 Prot. 4457/2026 CIG Z5F355FB27; Fiere e mercati Utenze	134,66 <i>iva</i> 24,28 <i>s.p.</i>	4.430 / 1.005 / 99 14.02.1	C	215 / 0 2026	838,57	703,91	DT / 35 - 21/04/2026 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE:	4.430 / 1.005 / 99	233,13					
	TOTALE GENERALE :	80.506,39						
	IVA :	9.786,51						