



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1003/000
ACQUISTO DI BENI SERVIZIO SPESE DI GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Impegno di spesa 2025/336/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 38 del 09/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TARGHE ALLA DITTA "IL PODIO DI TEALDI
DIEGO" - CIG B66C5697F0.
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TEALDI DIEGO C.F. TLDDGI71T20F351G P.Iva 03629160049	428	F	11/PM/1	30/04/2025	fornitura targhe in ottone brunito	09/06/2025	37,87	210,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13C0342546480CC0340102224						CIG: B66C5697F0		
Totale impegno 2025/336/0 210,00								

Capitolo 2025/1043/007
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/79/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 255 del 06/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, PER L'ANNO
2025, FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4AB7B4FB4.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	434	F	3250009634	14/05/2025	00881404650853 202504 SEDE DI FORNITURA GAS-uff tecnico	14/06/2025	25,45	141,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025						CIG: B4AB7B4FB4		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	441	F	3250009630	14/05/2025	00881407381121 202504 SEDE DI FORNITURA GAS-uff santuario	16/06/2025	1,05	5,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025						CIG: B4AB7B4FB4		
Totale impegno 2025/79/0 146,92								

Impegno di spesa 2025/96/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 281 del 24/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ANNO 2025, A "TIM SPA" -
CIG B5013DA4E4
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	368	F	8A00210762	10/04/2025	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar scuola media	18/05/2025	25,41	140,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato						CIG: B5013DA4E4		
Totale impegno 2025/96/0 140,93								



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025

TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010 370 F 4220125800010 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar 203

17/05/2025 80,74 447,74

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025

CIG: B5013DA4E4

Totale impegno 2025/96/0 588,67

Capitolo 2025/1043/009 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Impegno di spesa 2025/17/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 20/12/2023 - ESECUTIVO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG Z603DD8440 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047, 395 F, 000076/PA/5, 30/04/2025, Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025, Canone Annuo Contratto Imp. Termici EDIFICI COMUNALI: Municipio/Ufficio Tecnico/ Uff. Palazzata, 01/06/2025, 149,60, 829,60

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470 DURC: INAIL_47567748 con scad. 29/05/2025

CIG: Z603DD8440

Totale impegno 2025/17/0 829,60

Impegno di spesa 2025/18/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 20/12/2023 - ESECUTIVO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG Z603DD8440 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047, 395 F, 000076/PA/1, 30/04/2025, Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025, Canone Annuo Contratto Imp. Termici EDIFICI COMUNALI: Municipio/Ufficio Tecnico/ Uff. Palazzata, 01/06/2025, 33,00, 183,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470 DURC: INAIL_47567748 con scad. 29/05/2025

CIG: Z603DD8440

Totale impegno 2025/18/0 183,00



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/19/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG Z603DD8440
 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	395	F	000076/PA/2	30/04/2025	Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025, Canone Annuo Contratto Imp.Termici EDIFICI COMUNALI: Municipio/Ufficio Tecnico/ Uff.Palazzata 01/06/2025	33,00	183,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470 DURC: INAIL_47567748 con scad. 29/05/2025					CIG: Z603DD8440		
Totale impegno 2025/19/0							183,00

Capitolo 2025/1048/001
 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

Impegno di spesa 2025/338/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 38 del 09/04/2025 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TARGHE ALLA DITTA "IL PODIO DI TEALDI DIEGO" - CIG B66C5697F0.
 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TEALDI DIEGO C.F. TLDDGI71T20F351G P.Iva 03629160049	428	F	11/PM/2	30/04/2025	fornitura targhe in ottone brunito 09/06/2025	18,03	100,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13C0342546480CC0340102224					CIG: B66C5697F0		
Totale impegno 2025/338/0							100,00

Capitolo 2025/1054/001
 SERVIZI INFORMATICI- LICENZE D'USO SOFTWARE, NOLEGGI HARDWARE ALTRI UTILIZZO DI BENI TERZI

Impegno di spesa 2025/11/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 284 del 22/12/2023 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER, ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "TECHNICAL DESIGN SRL" - CIG Z9C3DEC84A
 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.F. 00595270042 P.Iva 00595270042	402	F	553/2025	29/04/2025	Rif. Ordine MEPA n. 472616 del 22/12/2023 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2025). 29/05/2025	649,00	3.599,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT87K0306910200100000072033 DURC: INAIL_47514669 con scad. 26/05/2025					CIG: Z9C3DEC84A		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/11/0 3.599,00

Impegno di spesa 2025/204/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 6 del 23/01/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO LICENZA GO TO MEETING BUSINESS ALL'OPERATORE
ECONOMICO "SMARTECH S.P.A." - CIG B550034817.
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row: SMARTECH S.P.A. C.F. 05924490484, 418 F, 51/2025 08/05/2025, LICENZA GOTO MEETING BUSINESS Start Date: 03/01/2025 - End Date: 02/01/2026, 07/06/2025, 41,58, 230,58

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26M0200802852000401073344 CIG: B550034817

Totale impegno 2025/204/0 230,58

Capitolo 2025/1054/002 SERVIZI INFORMATICI-GESTIONE MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA

Impegno di spesa 2024/207/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 13 del 06/02/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) DI
CUI ALL'ART. 37 DEL G.D.P.R., ANNI 2024-2025, A "AVV. DANIELA DADONE" - CIG B04587267C
U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row: DADONE/DANIELA C.F. DDNDNL76S46D205J P.Iva 02989780040, 393 P, 12/PA 28/04/2025, INCARICO RPD/DPO 2024, 28/05/2025, 2.035,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT75N0200846482000100376153 CIG: B04587267C

Totale impegno 2024/207/0 2.035,20

Capitolo 2025/1089/001 SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE

Impegno di spesa 2025/212/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 27/01/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA
MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI PER L'ANNO 2025 ALLA DITTA "RENAUDO SRL" - CIG.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row: RENAUDO SRL C.F. 02490720048 P.Iva 02490720048, 410 4, 35/MA 30/04/2025, DdT num. 6831/M0 del 01/04/2025, CAMERA D'ARIA PER RUOTE CARRELLI PORTAPACCHI, DdT num. 8361/M0 del 22/04/2025, DPI FILTRO SERIE 200 A1B1E1K1 P3 R D POLIVALENTE, 04/06/2025, 64,95, 360,18

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48Q0843947031000070100211 CIG: B55D1EA72E

Totale impegno 2025/212/0 360,18

Capitolo 2025/1156/001



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

SPESE MANTENIMENTO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2025/20/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE
DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA
DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG Z603DD8440
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V084504648000000123470
DURC: INAIL_47567748 con scad. 29/05/2025

CIG: Z603DD8440

Totale impegno 2025/20/0 183,00

Impegno di spesa 2025/21/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE
DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA
DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG Z603DD8440
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V084504648000000123470
DURC: INAIL_47567748 con scad. 29/05/2025

CIG: Z603DD8440

Totale impegno 2025/21/0 183,00

Capitolo 2025/1346/001
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/99/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2025, A "MONDO ACQUA SPA"
U.1.03.02.05.005 - Acqua

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for MONDO ACQUA SPA P.Iva.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

QUA

DURC: INPS_44573988 D con scad.
07/06/2025

Totale impegno 2025/99/0 **183,59**

Capitolo 2025/1346/002
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2025/12/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 279 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG ZAC3DC95E4
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	397	F	000077/PA/1	30/04/2025	Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025, Canone Annuo Contratto Impianti Termici EDIFICI SCOLASTICI: Scuola Materna ed Elementare - 01/06/2025	101,20	561,20	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V084504648000000123470
DURC: INAIL_47567748 con scad.
29/05/2025

CIG: ZAC3DC95E4

Totale impegno 2025/12/0 **561,20**

Capitolo 2025/1366/001
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2023/779/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 264 del 12/12/2023 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2023, A "MONDO ACQUA SPA"
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	440	F	271/E	12/05/2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 14/06/2023 al 31/12/2023 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401687 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 15/06/2025	12,34	135,72	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44573988 D con scad.
07/06/2025

Totale impegno 2023/779/0 **135,72**

Impegno di spesa 2025/95/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 281 del 24/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ANNO 2025, A "TIM SPA" - CIG B5013DA4E4
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. and a total commitment of 61,00.

Capitolo 2025/1366/002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIA-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2025/13/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 279 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPCLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG ZAC3DC95E4

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for ALPCLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL and a total commitment of 561,20.

Capitolo 2025/1386/001 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Impegno di spesa 2025/14/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 279 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPCLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG ZAC3DC95E4

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for ALPCLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL and a total commitment of 732,00.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/14/0 732,00

Capitolo 2025/1386/003 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/82/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 255 del 06/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, PER L'ANNO 2025, FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4AB7B4FB4.
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022, 445 F, 3250009631, 14/05/2025, 00881404663385 202504 SEDE DI FORNITURA GAS-palestra e scuola media, 16/06/2025, 22,15, 122,84

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: B4AB7B4FB4
DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025

Totale impegno 2025/82/0 122,84

Impegno di spesa 2025/397/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 255 del 06/12/2025 - ESECUTIVO
SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: ESTRAENERGIE SRL C.F. 01219980529, 413 F, 2025BG0009077, 30/04/2025, palestra e scuola media - VOCE PER GESTIONI RETTIFICHE dal 01/05/2020 al 31/05/2020, VOCE PER GESTIONI RETTIFICHE TRASPORTO dal 01/05/2020 al 31/05/2020, 01/06/2025, 22,69, 125,81

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62V0103021507000001073877 Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

Totale impegno 2025/397/0 125,81

Capitolo 2025/1416/000 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO BENI -

Impegno di spesa 2025/45/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 181 del 03/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI OLIO DI OLIVA, NECESSARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.S. 2024/2025, ALLA DITTA "GIUSEPPE TROPIANO" - CIG B2E92F0030
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: TROPIANO/GIUSEPPE C.F. TRPGPP62B13L304G P.Iva 02696620067, 433 F, 74-FE, 13/05/2025, OLIVA5 - OLIO DI OLIVA DA LT 5, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento, 12/06/2025, 14,40, 374,40

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT16A0503448670000000012874 CIG: B2E92F0030



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/45/0 **374,40**

Impegno di spesa 2025/49/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 184 del 04/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI MACELLERIA, NECESSARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.S. 2024/2025, ALLA DITTA "MACELLERIA DA FRANCO SNC" - CIG B2EEC68529
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MACELLERIA DA FRANCO SNC P.Iva 04110110048	430	4	FPA 4/25	09/05/2025	ARROSTO, PETTO POLLO	08/06/2025	28,61	314,75

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT90S084504697000000032244 - C/C Dedicato CIG: B2EEC68529

Totale impegno 2025/49/0 **314,75**

Impegno di spesa 2025/50/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 183 del 04/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI MACELLERIA, NECESSARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.S. 2024/2025, ALLA DITTA "PAOLO BASSO" - CIG B2EEBB83EC
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BASSO/PAOLO C.F. BSSPLA72M05F351M P.Iva 03234140048	412	F	23	02/05/2025	Trita di vitella, Contributo conai assolto, "Assolve agli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27",	01/06/2025	9,79	107,69

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82O0845046970000000021139 CIG: B2EEBB83EC
DURC: INPS_44387622 con scad. 27/05/2025

Totale impegno 2025/50/0 **107,69**

Impegno di spesa 2025/74/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 262 del 12/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI, NECESSARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.S. 2024/2025 - PORZIONE ANNO 2025, ALLA DITTA "VISGEL CATERING SRL" - CIG B4CBF71686
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VISGEL CATERING S.R.L. C.F. 01978870069 P.Iva 01978870069	398	4	VPA25-00031	30/04/2025	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	30/05/2025	1,44	37,32

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202 CIG: B4CBF71686
DURC: INAIL_47620920 con scad. 31/05/2025

VISGEL CATERING S.R.L. C.F. 01978870069 P.Iva 01978870069	399	4	VPA25-00032	30/04/2025	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	30/05/2025	33,76	557,20
--	-----	---	-------------	------------	-------------------------------------	------------	-------	--------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202 CIG: B4CBF71686
DURC: INAIL_47620920 con scad.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

31/05/2025

VISGEL CATERING S.R.L. C.F. 01978870069 P.Iva 01978870069 400 C VPA25-00037 30/04/2025 Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto. PANNA 1LT MONDOPANNA fr.1CT X 12LT 30/05/2025 -7,90 -86,88

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202 CIG: B4CBF71686
DURC: INAIL_47620920 con scad. 31/05/2025

Totale impegno 2025/74/0 507,64

Impegno di spesa 2025/77/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 265 del 17/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FRUTTA, VERDURA E GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.S. 2024/2025, PORZIONE ANNO 2025, ALLA DITTA "FENOGLIO ALBERTO SRL" - CIG B4E355410C
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: FENOGLIO ALBERTO SRL C.F. 03903860041 P.Iva 03903860041, 408, 4, 4/PA2025, 30/04/2025, IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART 17-terD.P.R 633/72 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI, ** Rif. Doc. di trasporto 94/2025 del 01/04/2025.; RICOTTA 250 gr, 04/06/2025, 61,21, 776,44

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06L0845046970000000125111 CIG: B4E355410C
DURC: INPS_44091061 con scad. 03/05/2025

Totale impegno 2025/77/0 776,44

Impegno di spesa 2025/265/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 23 del 25/02/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ALLA DITTA "FUTURA S.R.L." - CIG B5CD046AB5.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: FUTURA SRL P.Iva 01967000041, 447, F, FPA/7, 09/05/2025, FATTURA VENDITA PA Consegna effettuata presso: SCUOLA MATERNA MARIA LUISA VEGLIA VIA SANTUARIO 12080 SANTUARIO DI VICOFORTE (CN), 15/06/2025, 43,87, 243,27

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84G0306946482100000009713 - IBAN: IT84G0306946482100000009713 CIG: B5CD046AB5
DURC: INAIL_47304896 con scad. 09/05/2025

Totale impegno 2025/265/0 243,27

Capitolo 2025/1416/005 SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/85/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 255 del 06/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, PER L'ANNO 2025, FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4AB7B4FB4.
U.1.03.02.05.006 - Gas



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	442	F	3250009629	14/05/2025	00881404663377 202504 SEDE DI FORNITURA GAS-cucina mensa 16/06/2025	14,55	102,93		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025					CIG: B4AB7B4FB4				
Totale impegno 2025/85/0							102,93		

Capitolo 2025/1416/008
SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE

Impegno di spesa 2025/48/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 185 del 05/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNI SCOLASTICI
2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, ALLA DITTA "ESSEGI DI SIBILLA GIANLUCA" - CIG
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
SIBILLA/GIANLUCA C.F. SBLGLC79M03F351T P.Iva 03301200048	424	F	78	11/05/2025	Elementari Vicoforte 10/06/2025	61,60	1.601,60		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69T0630546480000250115464					CIG: B2F099ACE4				
SIBILLA/GIANLUCA C.F. SBLGLC79M03F351T P.Iva 03301200048	425	F	65	11/05/2025	Elementari Vicoforte 10/06/2025	87,58	2.277,18		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69T0630546480000250115464					CIG: B2F099ACE4				
SIBILLA/GIANLUCA C.F. SBLGLC79M03F351T P.Iva 03301200048	457	F	50	09/04/2025	Elementari Vicoforte 22/06/2025	61,60	1.601,60		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69T0630546480000250115464					CIG: B2F099ACE4				
Totale impegno 2025/48/0							5.480,38		

Capitolo 2025/1417/000
SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI -

Impegno di spesa 2025/249/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 16 del 11/02/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER I MEZZI COMUNALI PER
L'ANNO 2025 ALLA DITTA "TAMOIL ITALIA SPA" - CIG B594A71397.
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	369	F	DA25065894/1	15/04/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 scuolabus 17/05/2025	0,00	149,02		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

A COPERTURA
DURC: INPS_44363546 con scad.
27/05/2025

CIG: B594A71397

TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 369 F DA25065894/2 15/04/2025 TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000
P.Iva 00698550159 scuolabus
17/05/2025 32,78 32,78

A COPERTURA
DURC: INPS_44363546 con scad.
27/05/2025

CIG: B594A71397

Totale impegno 2025/249/0 181,80

Capitolo 2025/1417/006
SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRASPORTO SCOLASTICO

Impegno di spesa 2025/46/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 178 del 02/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, E RELATIVO SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO, ESEGUITO CON MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI
2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 ALLA DITTA "CONSORZIO DGR BUS" - CIG B2E
U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: CONSORZIO DGR BUS P.Iva 03665110049, 409 F, 44/PA/25, 30/04/2025, SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-SCUOLA DELL'OBBLIGO, COME DA CONTRATTO D'APPALTO IN ESSERE, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2025 (Ai sensi dell'Art. 13 del U.1.03.02.15.999 - Altri servizi diversi n.a.c.), 04/06/2025, 310,00, 3.410,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199
DURC: INPS_44741719 con scad.
19/06/2025

CIG: B2E67F14EB

Totale impegno 2025/46/0 3.410,00

Capitolo 2025/1418/001
SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI (ASSISTENZA MENSA)

Impegno di spesa 2025/53/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 186 del 05/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE DI ASSISTENZA ALLA MENSA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, ALLA DITTA "
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043, 407 F, 301, 30/04/2025, SERVIZIO MENSA A.S 2024-25, 04/06/2025, 342,34, 1.898,44

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI
SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INAIL_47868636 con scad.
18/06/2025

CIG: B2F13FCE57

Totale impegno 2025/53/0 1.898,44



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/121/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 2 del 08/01/2025 - ESECUTIVO
Assistenza al preingresso a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria - affidamento servizio fino al termine dell'anno scolastico e impegno di spesa (CIG: B51B3A439C).
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	404	F	300	30/04/2025	Servizio di assistenza Alunni al Preingresso MESE DI MARZO 2025	04/06/2025	16,88	354,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO DURC: INAIL_47868636 con scad. 18/06/2025						CIG: B51B3A439C		
Totale impegno 2025/121/0								354,38

Capitolo **2025/1418/002**
SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE

Impegno di spesa **2025/51/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 144 del 09/09/2024 - ESECUTIVO
Assistenza per le autonomie ex legge 104/92 anno scolastico 2024/2025, affidamento del servizio, impegno di spesa.
(CIG: B2F96CE32D)
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	406	F	299	30/04/2025	Servizio di assistenza alle autonomie alunni diversamente abili A.S. 2024-25 mese di marzo 2025	04/06/2025	234,73	4.929,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO DURC: INAIL_47868636 con scad. 18/06/2025						CIG: B2F96CE32D		
Totale impegno 2025/51/0								4.929,29

Capitolo **2025/1506/001**
SPESE CONVEGNI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI ORGANIZZ. DAL COMUNE

Impegno di spesa **2025/396/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 68 del 05/05/2025 - ESECUTIVO
Acquisto addobbi floreali per convegno "La Cultura della legalità" in programma il 10 maggio 2025. Affidamento fornitura e impegno di spesa (CIG: B6B3BC7E01).
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RESTAGNO/DAVIDE C.F. RSTDVD85D051470V P.Iva 03736380043	423	F	31/001	12/05/2025	ACQUISTO NR. 4 VASI DI ORTENSIE IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ARTICOLO 17-TER D.P.R. 633/72 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI	11/06/2025	10,00	110,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48V0845046480000000035309 - C/C Dedicato						CIG: B6B3BC7E01		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

DURC: INPS_44294078 con scad.
21/05/2025

Totale impegno 2025/396/0 **110,00**

Capitolo 2025/1508/001
FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE

Impegno di spesa 2025/337/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 38 del 09/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TARGHE ALLA DITTA "IL PODIO DI TEALDI
DIEGO" - CIG B66C5697F0.
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TEALDI DIEGO C.F. TLDDGI71T20F351G P.Iva 03629160049	428	F	11/PM/3	30/04/2025	fornitura targhe in ottone brunito	09/06/2025	54,10	300,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13C0342546480CC0340102224

CIG: B66C5697F0

Totale impegno 2025/337/0 **300,00**

Capitolo 2025/1640/000
INTERVENTI DIVERSI PER CONTRASTARE IL RANDAGISMO.

Impegno di spesa 2025/28/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 14 del 09/02/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "GEA
2 ETS" - CIG B05568627F
U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS P.Iva 03857850048	403	F	62	29/04/2025	Quota mese di APRILE 2025, servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di APRILE 2025, servizio canile rifugio, Quota mese di APRILE 2025, profilassi sanitaria,	29/05/2025	151,01	837,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Y0845046970000000020475 - IT08Y0845046970000000020475

CIG: B05568627F

Totale impegno 2025/28/0 **837,42**

Capitolo 2025/1656/004
SPESA GESTIONE ESTERNA SERVIZI CIMITERIALI

Impegno di spesa 2025/87/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 286 del 27/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, ANNO 2025, ALLA DITTA "NUOVO BEILA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - CIG B503A28110
U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045	422	F	39/PA	30/04/2025	Canone mensile servizi cimiteriali - mese di Aprile 2025	11/06/2025	44,00	244,00



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT18E0875346480000060106075
DURC: INPS_44818839 con scad.
25/06/2025

CIG: B503A28110

Totale impegno 2025/87/0 **244,00**

Capitolo 2025/1665/000
SPESE SERVIZI FUNEBRI E UTILIZZO CAMERE MORTUARIE

Impegno di spesa 2025/383/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 62 del 29/04/2025 - ESECUTIVO
FUNERALE DI POVERTÀ PER LA SALMA DI PERSONA RESIDENTE IN VICOFORTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO
FUNEBRE DI BASE ALL'IMPRESA "LA VICESE DI BASSO SRL" - CIG: B6A5A52072.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
ONORANZE FUNEBRI LA VICESE DI BASSO SRL C.F. 03517370049 P.Iva 03517370049	417	F	34	06/05/2025	Servizio funebre completo defunto DOMENICO VIETTO C.F. VTTDNC50C15B841U Esente IVA ai sensi dell'art.10 n.27 del D.P.R 633/1972. Cod. CIG: B6A5A52072 determina numero 62 del 29/04/2025				
					05/06/2025		2.112,40		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT38B0845046970000090125556 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_18102712 con scad.
09/01/2020

CIG: B6A5A52072

Totale impegno 2025/383/0 **2.112,40**

Capitolo 2025/1736/000
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E COSTI FISSI IMPIANTI ACEM

Impegno di spesa 2025/113/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 293 del 27/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041 P.Iva 01958350041	454	F	FIP/480	08/05/2025	FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) Fatturazione CANONE mese di APRILE 2025 - Canone mensile al netto dell'importo per l'adeguamento Istat in fase				
					19/06/2025	1.913,46	21.048,01		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525
DURC: INAIL_47614764 con scad.
31/05/2025

Escl.CIG:
IMPRESA_COLLEGATA

Totale impegno 2025/113/0 **21.048,01**

Capitolo 2025/1809/001
MANUTENZIONI E GESTIONE AREE VERDI

Impegno di spesa 2025/72/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 259 del 11/12/2024 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ANNI
2024-2025-2026, ALLA DITTA "GARDEN FLORICOLTURA DI RESTAGNO DAVIDE" - CIG A03ACBE406
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RESTAGNO/DAVIDE C.F. RSTDVD85D051470V P.Iva 03736380043	416	F	28/001	07/05/2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO COMUNE DI VICOFORTE MESE DI APRILE 2025	06/06/2025	725,77	4.024,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48V084504648000000035309 - C/C Dedicato DURC: INPS_44294078 con scad. 21/05/2025						CIG: A03ACBE406		
Totale impegno 2025/72/0								4.024,72

Capitolo 2025/1828/001
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2025/15/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 279 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE
DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA
DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG ZAC3DC95E4
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	397	F	000077/PA/4	30/04/2025	Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2025 al 31/12/2025, Canone Annuo Contratto Impianti Termici EDIFICI SCOLASTICI: Scuola Materna ed Elementare -	01/06/2025	132,00	732,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470 DURC: INAIL_47567748 con scad. 29/05/2025						CIG: ZAC3DC95E4		
Totale impegno 2025/15/0								732,00

Impegno di spesa 2025/71/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 260 del 11/12/2024 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, ANNI 2024-2025-2026,
ALLA DITTA "GREENLIFE MULTISERVICES" - CIG Z7F3DE3E12
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	415	F	517	06/05/2025	PALESTRA COMUNALE MESE DI APRILE 25 PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI APRILE 25.	06/06/2025	39,27	217,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143						CIG: Z7F3DE3E12		
Totale impegno 2025/71/0								217,77

Capitolo 2025/1829/001
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- CAMPO CALCIO -MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/16/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 278 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE
DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PER GLI ANNI 2024-2025-2026, ALLA DITTA "ALPICLIMA
DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL" - CIG Z183DDFFFE
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL and a total commitment of 256,20.

Capitolo 2025/1829/002 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- CAMPO CALCIO -UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/84/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 255 del 06/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, PER L'ANNO
2025, FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4AB7B4FB4.
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for NOVA AEG S.P.A. and a total commitment of 134,22.

Capitolo 2025/1927/000 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'

Impegno di spesa 2025/247/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 16 del 11/02/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER I MEZZI COMUNALI PER
L'ANNO 2025 ALLA DITTA "TAMOIL ITALIA SPA" - CIG B594A71397.
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for TAMOIL ITALIA SPA and a total commitment of 93,41.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 367 F DA25069421/2 15/04/2025 TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 mezzi comunali
P.Iva 00698550159 18/05/2025 20,55 20,55

A COPERTURA DURC: INPS_44363546 con scad. 27/05/2025 CIG: B594A71397

Totale impegno 2025/247/0 113,96

Capitolo 2025/1928/004 INTERVENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE

Impegno di spesa 2025/345/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 47 del 16/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA "BARBERA SRL" - CIG B68AC176DC.
U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row: BARBERA SRL C.F. 03494430048 P.Iva 427 F 36/E 30/04/2025 Lavori di fornitura segnaletica verticale CIG: B68AC176DC Determinazione nr 47 del 16/04/2025 09/06/2025 44,59 247,29

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT76Y0608546480000000022362 CIG: B68AC176DC
DURC: INPS_41233364 con scad. 03/10/2024

Totale impegno 2025/345/0 247,29

Capitolo 2025/2105/001 INIZIATIVE PROMOZIONALI E TURISTICHE DI VICOFORTE

Impegno di spesa 2025/335/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 39 del 09/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALL'OPERATORE ECONOMICO "STILGRAF" - CIG B66C32DFE6.
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row: STILGRAF S.R.L. P.Iva 00025230046 414 F 1/E 30/04/2025 RIF.VS.ORD.DET.39 IN DATA 09/04/2025, RIF.CIG.B66C32DFE6, N.1000 VOLANTINI F.TO A5 STAMPA 4 COLORI BIANCA E VOLTA, CARTA 130 GR. "FLORETE DE FLORES" 07/06/2025 23,10 128,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69M0845046970000000160133 CIG: B66C32DFE6
DURC: INAIL_48594926 con scad. 05/08/2025

Totale impegno 2025/335/0 128,10

Capitolo 2025/2105/005 GESTIONE UFFICIO TURISTICO-UTENZE E CANONI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 26 del 14/05/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 57 del 14/05/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/86/0** **PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 255 del 06/12/2024 - ESECUTIVO**
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, PER L'ANNO
2025, FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4AB7B4FB4.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	443	F	3250009627	14/05/2025	00880001155653 202504	SEDE DI FORNITURA GAS-uff turistico	16/06/2025	1,05	5,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025					CIG: B4AB7B4FB4				
Totale impegno 2025/86/0									5,80

TOTALE ATTO:	60.508,81
TOTALE IVA:	6.214,95

14/05/2025

