



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024  
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1042/001 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Impegno di spesa 2024/756/0 PROV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 193 del 29/11/2024 - ESECUTIVO  
impegno di spesa fornitura blocchetti buoni pasto mensa dipendenti  
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NUOVA LEGATORIA VITALI P.Iva 01896570049	1052	F	313/2024/PA	02/12/2024	N. 100 BLOCCHI BUONI PASTO DIPENDENTI COPERTINA VERDE NUMERATI DAL N. 1 BUONI PASTO BIANCHI NUMERATI DAL N. 1, Spese di trasporto, - 02/01/2025	44,00	244,00

CIG: B48689C680

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT26R0306234210000002115728

244,00

Totale impegno 2024/756/0

Capitolo 2024/1043/007 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/55/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO  
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	973	F	3240007840	13/11/2024	00881407381121 202410 SEDE DI FORNITURA GAS ufficio fiera 13/12/2024	1,01	5,58

CIG: A03256204B

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 1016 F 2240166790 25/11/2024 202410 UFFICI COMUNALI  
26/12/2024 119,15 660,76

CIG: A03256204B

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 1025 F 2240166801 25/11/2024 IT001E00727822 202410 IT001E00727822 SEDE DI  
FORNITURA EE-uff santuario  
26/12/2024 7,41 41,10

CIG: A03256204B

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

Totale impegno 2024/55/0

707,44

Impegno di spesa 2024/263/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024  
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5  
U.1.03.02.05.006 - Gas



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024  
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
	PROT.	TIPO	NUMERO				
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	974	F	3240007843	13/11/2024	00881404650796 202410 SEDE DI FORNITURA GAS palazzo comunale 13/12/2024	151,46	839,91
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025							
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	993	F	3240007844	13/11/2024	00881404650853 202410 SEDE DI FORNITURA GAS ufficio tecnico 14/12/2024	15,68	86,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025							
Totale impegno 2024/263/0							926,84
<b>Capitolo 2024/1043/009</b> MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI							

**Impegno di spesa 2024/701/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 167 del 31/10/2024 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTERVENTO SULLE LINEE TELEFONICHE ALLA SOCIETA' "TELESIS SRL" -  
IMPEGNO DI SPESA - CIG: B416FB42FD.  
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
	PROT.	TIPO	NUMERO				
TELESIS SRL C.F. 06112730012 P.Iva 06112730012	1043	F	805/00	28/11/2024	Foglio n. 525 - Rapportino n° 635 del 18/06/2024, Note Servizio: modificato programmazioni lu. in ingresso per votazioni e ripristinato situazione originale 28/12/2024	39,60	219,60
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT87K0200801107000001976222 DURC: INAIL_46309398 con scad. 28/02/2025							
Totale impegno 2024/701/0							219,60

**Capitolo 2024/1054/000**  
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO- ACQUISTO MATERIALE

**Impegno di spesa 2024/651/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 195 del 25/09/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SWITCH DI RETE, 24 PORTE, PER SISTEMA  
INFORMATICO INTERNO DELLA SEDE COMUNALE ALLA DITTA "INFORMATICA SYSTEM SRL" - CIG B32E7CF1F2  
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
	PROT.	TIPO	NUMERO				
INFORMATICA SYSTEM SRL P.Iva 01053440044	1008	4	1349/PA	19/11/2024	FATTURA 22/12/2024	56,98	315,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_45543194 con scad. B12028							
Totale impegno 2024/651/0							CIG: B32E7CF1F2



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

02/04/2025

Totale impegno 2024/651/0 315,98

Capitolo 2024/1056/001
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa 2024/714/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 231 del 06/11/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE YA 938 AA ALLA DITTA
"MARGARIA GABRIELE AUTORIPARAZIONI" - CIG B42831FB32.
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: MARGARIA/GABRIELE C.F. 1004 F 188 21/11/2024 Alzacristallo vetro posteriore sx, Riparazione gomma, Spazzola tergi, Spazzola tergi, Liquido refrigerante, Olio motore 5/40, Manodopera 21/12/2024 42,31 234,61

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97W0306946810100000001506 CIG: B42831FB32

Totale impegno 2024/714/0 234,61

Capitolo 2024/1156/004
SPESE MANTENIMENTO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO DISPONIBILE- UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/64/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 1017 F 2240166804 25/11/2024 IT001E12334556 202409 SEDE DI FORNITURA EE 26/12/2024 0,01 0,05

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: A03256204B
DURC: INAIL\_46770163 con scad. 24/03/2025

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 1021 F 2240166799 25/11/2024 IT001E03419148 202410 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE 26/12/2024 4,04 22,39

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: A03256204B
DURC: INAIL\_46770163 con scad. 24/03/2025

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 1031 F 2240166789 25/11/2024 202410 MANIFESTAZIONI 26/12/2024 7,70 42,69

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: A03256204B
DURC: INAIL\_46770163 con scad. 24/03/2025

Totale impegno 2024/64/0 65,13



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa** **2024/780/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 257 del 10/12/2024 - ESECUTIVO  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 FORNITA  
DALLA DITTA "NOVA AEG SPA".  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1024	F	2240166793	25/11/2024	IT001E03409851 202410 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE 26/12/2024	13,81	76,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: A03256204B		
<b>Totale impegno</b> <b>2024/780/0</b>							<b>76,59</b>

**Capitolo** **2024/1346/001**  
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA-UTENZE E CANONI

**Impegno di spesa** **2024/56/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO  
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1028	F	2240166797	25/11/2024	IT001E00819552 202410 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-scuola infanzia 26/12/2024	149,36	828,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: A03256204B		
<b>Totale impegno</b> <b>2024/56/0</b>							<b>828,26</b>

**Impegno di spesa** **2024/264/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024  
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5  
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	995	F	3240007838/2	13/11/2024	00881404663393 202410 SEDE DI FORNITURA GAS - scuola materna + scuola elementare 14/12/2024	217,31	1.205,06
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: B06A4D64A5		
<b>Totale impegno</b> <b>2024/264/0</b>							<b>1.205,06</b>

**Capitolo** **2024/1366/001**  
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa** 2024/57/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO  
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1027	F	2240166798	25/11/2024	IT001E03537341 202410 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola primaria 26/12/2024	109,18	605,43	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: A03256204B			
Totale impegno 2024/57/0					605,43			

**Impegno di spesa** 2024/265/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024  
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5  
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	995	F	3240007838/1	13/11/2024	00881404663393 202410 SEDE DI FORNITURA GAS - scuola materna + scuola elementare 14/12/2024	217,30	1.205,06	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: B06A4D64A5			
Totale impegno 2024/265/0					1.205,06			

**Capitolo** 2024/1366/002  
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIA-MANUTENZIONE ORDINARIA

**Impegno di spesa** 2024/209/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 12 del 06/02/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSTI  
NELLE STRUTTURE COMUNALI, ANNO 2024, ALLA DITTA "CUNY FIRE SERVICE SRL" - CIG B0457B0664  
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CUNY FIRE SERVICE SRL P.Iva 02574660045	1037	F	243 PA/1	26/11/2024	FATTURA 27/12/2024	76,49	424,19	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74T0839710202000080180148 DURC: INPS_42702634 con scad. 29/01/2025					CIG: B0457B0664			
Totale impegno 2024/209/0					424,19			

**Capitolo** 2024/1386/001  
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa** 2024/211/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 12 del 06/02/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSTI  
NELLE STRUTTURE COMUNALI, ANNO 2024, ALLA DITTA "CUNY FIRE SERVICE SRL" - CIG B0457B0664  
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CUNY FIRE SERVICE SRL P.Iva 02574660045	1037	F	243 PA/2	26/11/2024	FATTURA			
					27/12/2024	121,00	671,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74T0839710202000080180148 DURC: INPS_42702634 con scad. 29/01/2025					CIG: B0457B0664			
Totale impegno 2024/211/0							<b>671,00</b>	

**Capitolo** 2024/1386/003  
SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

**Impegno di spesa** 2024/58/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO  
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1034	F	2240166795	25/11/2024	IT001E02098088 202410 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-sc media			
					26/12/2024	99,58	552,22	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: A03256204B			
Totale impegno 2024/58/0							<b>552,22</b>	

**Impegno di spesa** 2024/266/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024  
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5  
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	996	F	3240007841/1	13/11/2024	00881404663385 202410 SEDE DI FORNITURA GAS - palestra + scuola secondaria			
					14/12/2024	104,40	578,93	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: B06A4D64A5			
Totale impegno 2024/266/0							<b>578,93</b>	

**Impegno di spesa** 2024/784/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 243 del 21/11/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS FORNITO DALLA DITTA "HERA COMM" - CIG B4B7674927.  
U.1.03.02.05.006 - Gas



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	989	F	412421226402/1	13/11/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS palestra e scuola secondaria	15/12/2024	125,36	2.632,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INPS_42482671 con scad. 14/01/2025						CIG: B4B7674927		
Totale impegno						2024/784/0		<b>2.632,70</b>

**Capitolo** 2024/1416/000  
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO BENI -

**Impegno di spesa** 2024/417/0      PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 78 del 28/05/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA.  
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
FUTURA SRL P.Iva 01967000041	1015	F	FPA/17	19/11/2024	FATTURA VENDITA PA Consegna effettuata presso: SCUOLA MATERNA MARIA LUISA VEGLIA VIA SANTUARIO 12080 SANTUARIO DI VICOFORTE (CN)	26/12/2024	33,45	185,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84G0306946482100000009713 - IBAN: IT84G0306946482100000009713 DURC: INPS_42215974 con scad. 18/12/2024						CIG: B1E0B53684		
Totale impegno						2024/417/0		<b>185,48</b>

**Impegno di spesa** 2024/609/0      PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 179 del 03/09/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FRUTTA, VERDURA E GENERI ALIMENTARI VARI  
PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025, PORZIONE ANNO 2024, ALLA DITTA "FENOGLIO ALBERTO SRL" -  
CIG B2E8896555  
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FENOGLIO ALBERTO SAS C.F. 03903860041 P.Iva 03903860041	1060	4	20PA/2021	30/11/2024	** Rif. Doc. di trasporto 271/2024 del 03/11/2024.; ** Rif. Conferma d'ordine 47/2024 del 28/10/2024.; POLPA MUTTI, ** Rif. Conferma d'ordine 55/2024 del 03/11/2024.; UOVA AZ AGR SCIANDRA,	05/01/2025	84,53	1.314,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06L0845046970000000125111 DURC: INAIL_45153149 con scad. 27/12/2024						CIG: B2E8896555		
Totale impegno						2024/609/0		<b>1.314,01</b>

**Impegno di spesa** 2024/610/0      PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 180 del 03/09/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI,  
NECESSARI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025, PORZIONE ANNO 2024, ALLA DITTA "VISGEL  
CATERING SRL" CIG B2E8AE4C35  
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for VISGEL CATERING S.R.L. C.F. and ACCREDITO C/C BANCARIO.

Impegno di spesa 2024/629/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for MACELLERIA DA FRANCO SNC P.Iva and ACCREDITO C/C BANCARIO.

Capitolo 2024/1416/005 SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/269/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for NOVA AEG S.P.A. C.F. and ACCREDITO C/C BANCARIO.

Capitolo 2024/1417/006 SERVIZIO DI SUPPORTO AL TRASPORTO SCOLASTICO



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/617/0 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. Includes details for CONSORZIO DGR BUS P.Iva and a total commitment of 3.410,00.

Capitolo 2024/1656/003 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/61/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

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 44,69.

Capitolo 2024/1665/000 SPESE SERVIZI FUNEBRI E UTILIZZO CAMERE MORTUARIE

Impegno di spesa 2024/736/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 118 del 25/07/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA DEL COMUNE DI MONDOVI'
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for COMUNE DI MONDOVI' and a total commitment of 189,10.

GIROFONDI BANCA D'ITALIA TAB A - Conto Banca d'Italia: 61073 - Infruttifero - CONTO CORRENTE BANCA D'ITALIA N. 61073 Escl.CIG: AMMINISTRAZIONE



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

DIRETTA

Totale impegno 2024/736/0 189,10

Capitolo 2024/1736/000 RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E COSTI FISSI IMPIANTI ACEM

Impegno di spesa 2024/42/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 280 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2024 ( raccolta tot 15.000)
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041 with amount 21.048,01.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30A084504648000000027525

Escl.CIG: IMPRESA\_COLLEGATA

DURC: INPS\_42779578 con scad. 30/01/2025

Totale impegno 2024/42/0 21.048,01

Impegno di spesa 2024/43/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 280 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024 ( conferimento e smaltimento)
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041 with amount 817,09.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30A084504648000000027525

Escl.CIG: IMPRESA\_COLLEGATA

DURC: INPS\_42779578 con scad. 30/01/2025

Totale impegno 2024/43/0 817,09

Impegno di spesa 2024/44/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 280 del 20/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 with amount 9.804,74.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693

Escl.CIG: IMPRESA\_COLLEGATA

DURC: INAIL\_46745580 con scad.

BI2028



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

22/03/2025

Totale impegno 2024/44/0 **9.804,74**

**Capitolo 2024/1828/001**  
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE-MANUTENZIONE ORDINARIA

**Impegno di spesa 2024/85/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 300 del 29/12/2023 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPOESA ED AFFIDAMENTO DEL 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	1046	F	1570	30/11/2024	PALESTRA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024 PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 24.	02/01/2025	39,27	217,77

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z7F3DE3E12

Totale impegno 2024/85/0 **217,77**

**Impegno di spesa 2024/212/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 12 del 06/02/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSTI  
NELLE STRUTTURE COMUNALI, ANNO 2024, ALLA DITTA "CUNY FIRE SERVICE SRL" - CIG B0457B0664  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CUNY FIRE SERVICE SRL P.Iva 02574660045	1037	F	243 PA/3	26/11/2024	FATTURA	27/12/2024	265,26	1.470,96

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT74T0839710202000080180148

CIG: B0457B0664

DURC: INPS\_42702634 con scad.  
29/01/2025

Totale impegno 2024/212/0 **1.470,96**

**Capitolo 2024/1828/002**  
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE- UTENZE E CANONI

**Impegno di spesa 2024/59/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO  
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1022	F	2240166803	25/11/2024	IT001E00810931 202410 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-PALESTRA	26/12/2024	90,24	500,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato

CIG: A03256204B

DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/59/0 **500,42**

**Impegno di spesa 2024/267/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024  
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5  
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	996	F	3240007841/2	13/11/2024	00881404663385 202410 SEDE DI FORNITURA GAS - palestra + scuola secondaria 14/12/2024	31,32	173,68

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

CIG: B06A4D64A5

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	996	F	3240007841/3	13/11/2024	00881404663385 202410 SEDE DI FORNITURA GAS - palestra + scuola secondaria 14/12/2024	73,08	405,26
---	-----	---	--------------	------------	---	-------	--------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

CIG: B06A4D64A5

Totale impegno 2024/267/0 **578,94**

**Impegno di spesa 2024/786/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 243 del 21/11/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS FORNITO DALLA DITTA "HERA COMM" - CIG B4B7674927.  
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	989	F	412421226402/2	13/11/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS palestra e scuola secondaria 15/12/2024	37,61	789,81

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546  
DURC: INPS\_42482671 con scad.  
14/01/2025

CIG: B4B7674927

HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	989	F	412421226402/3	13/11/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS palestra e scuola secondaria 15/12/2024	87,76	1.842,90
--	-----	---	----------------	------------	---	-------	----------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546  
DURC: INPS\_42482671 con scad.  
14/01/2025

CIG: B4B7674927

Totale impegno 2024/786/0 **2.632,71**

**Capitolo 2024/1829/002**  
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- CAMPO CALCIO -UTENZE E CANONI

**Impegno di spesa 2024/247/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 320 del 29/12/2023 - ESECUTIVO  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, ANNI 2023-2024, FORNITA DALLA  
DITTA "AGSM AIM" - CIG 9548218EBE  
U.1.03.02.05.006 - Gas



VICOFORTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024**  
**PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO**

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	990	C	412421226404	13/11/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS palestra scuola secondaria 15/12/2024	0,00	0,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INPS_42482671 con scad. 14/01/2025					CIG: 9548218EBE		
Totale impegno 2024/247/0							<b>0,00</b>

**Impegno di spesa 2024/268/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO  
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024  
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5  
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	998	F	3240007842	13/11/2024	00881404665273 202410 SEDE DI FORNITURA GAS impianti sportivi 14/12/2024	31,63	175,42
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: B06A4D64A5		
Totale impegno 2024/268/0							<b>175,42</b>

**Impegno di spesa 2024/777/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 257 del 10/12/2024 - ESECUTIVO  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 FORNITA  
DALLA DITTA "NOVA AEG SPA".  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1026	F	2240166800	25/11/2024	IT001E00581820 202410 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-campo calcio 26/12/2024	30,83	170,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46770163 con scad. 24/03/2025					CIG: A03256204B		
Totale impegno 2024/777/0							<b>170,98</b>

**Capitolo 2024/1927/001**  
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'

**Impegno di spesa 2024/650/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 196 del 25/09/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN MEZZO COMUNALE ALLA DITTA "MONDO  
AUTORIPARAZIONI DI MONDINO RICCARDO & C. SNC" - CIG B32EA2E6DA  
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MONDO AUTORIPARAZIONI SNC C.F.	1009	F	533	26/11/2024	BATTERIA AVVIAMENTO FIAMM 180 AH,		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

02535820043 P.Iva 02535820043

MANODOPERA

26/12/2024

98,34

545,34

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT18V0875346480000060106523

CIG: B32EA2E6DA

Totale impegno 2024/650/0

545,34

Capitolo 2024/1928/003

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI-

Impegno di spesa 2024/730/0

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 240 del 14/11/2024 - ESECUTIVO

IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI RI RIPARAZIONE DELL'ASPIRAFOGLIE CIFARELLI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA "RIZZO MAURO" - CIG B447FDBD57.

U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for RIZZO MAURO C.F. with details on repair work and amount 302,56.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT02E0845046970000000019143

CIG: B447FDBD57

DURC: INAIL\_25346097 con scad. 13/04/2021

Totale impegno 2024/730/0

302,56

Capitolo 2024/1937/000

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno di spesa 2024/65/0

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO

ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for NOVA AEG S.P.A. with details on electricity supply and amount 360,24.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato

CIG: A03256204B

DURC: INAIL\_46770163 con scad. 24/03/2025

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022

1023 F

2240166802 25/11/2024

IT001E03537099 202410 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-IP VIA MARCONI

26/12/2024

4,04

22,39

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato

CIG: A03256204B

DURC: INAIL\_46770163 con scad. 24/03/2025

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022

1030 F

2240166796 25/11/2024

IT001E00519831 202410 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-ip via vecchia

26/12/2024

12,57

69,70

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato

CIG: A03256204B

DURC: INAIL\_46770163 con scad.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

24/03/2025

Totale impegno 2024/65/0 452,33

Impegno di spesa 2024/775/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 257 del 10/12/2024 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 FORNITA
DALLA DITTA "NOVA AEG SPA".
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022, 1019 F, 2240166791, 25/11/2024, 202410 ILL PUBBLICA, 26/12/2024, 1.009,93, 5.600,50

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_46770163 con scad.
24/03/2025 CIG: A03256204B

Totale impegno 2024/775/0 5.600,50

Capitolo 2024/1938/001
SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impegno di spesa 2024/37/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 283 del 21/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
ANNO 2024, ALLA DITTA "ENEL SOLE" - CIG ZE83DE6237
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: ENEL SOLE SRL C.F. 02322600541, 1042 F, SF00165014, 29/11/2024, CO-LE024 - Archilede HP Mini 24-Adeguamento consistenze - Archilede HP Mini 24-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/11/2024 al 30/11/2024, CO-VA001 - Vapori, 29/12/2024, 68,62, 380,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_455057451 con scad.
23/01/2025 CIG: ZE83DE6237

Totale impegno 2024/37/0 380,53

Capitolo 2024/2105/000
INIZIATIVE PROMOZIONALI E TURISTICHE DI VICOFORTE-ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2024/693/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 28/10/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER
L'INSTALLAZIONE DELLE LUCI NATALIZIE ALLA DITTA "SACCHI GIUSEPPE S.P.A." - CIG B404D12C81
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: SACCHI GIUSEPPE SPA C.F. 00689730133, 1047 4, 1300358724, 30/11/2024, Nostro Rif. 0905166855 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto -----> LA TUA DOCUMENTAZIONE E' ON-LINE <----- Storico ordini, residui merce, DDT e Fatture, 01/01/2025, 265,27, 1.471,06



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT34T010052040000000002621 - C/C Dedicato -
IT34T010052040000000002621
DURC: INAIL\_45504385 con scad.
23/01/2025

CIG: B404D12C81

Totale impegno 2024/693/0 1.471,06

Capitolo 2024/2105/001
INIZIATIVE PROMOZIONALI E TURISTICHE DI VICOFORTE

Impegno di spesa 2024/692/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 218 del 28/10/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI UN CESTELLO NECESSARIO PER
L'INSTALLAZIONE E IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUCI NATALIZIE ALLA DITTA "ZUCCHI SRL" - CIG
B40519BA98
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 1: ZUCCHI SRL C.F. 02889130049 P.Iva 02889130049, 1048, 4, 12/FE, 30/11/2024, Fattura Dif. ven. SplitPayment, 02/01/2025, 114,40, 634,40

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14E0875346990000080124533
DURC: INAIL\_41360621 con scad.
16/03/2024

CIG: B40519BA98

Totale impegno 2024/692/0 634,40

Capitolo 2024/2105/005
GESTIONE UFFICIO TURISTICO-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/63/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 19/12/2023 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO
2023 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022, 1020, F, 2240166792, 25/11/2024, IT001E02656989 202410 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE, 26/12/2024, 5,12, 28,41

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_46770163 con scad.
24/03/2025

CIG: A03256204B

Totale impegno 2024/63/0 28,41

Impegno di spesa 2024/270/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 16/02/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2024
FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B06A4D64A5
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 P.Iva 02616630022, 994, F, 3240007837, 13/11/2024, 00880001155653 202410 SEDE DI FORNITURA GAS ufficio turistico



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

14/12/2024 1,01 5,58

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

CIG: B06A4D64A5

Totale impegno 2024/270/0 **5,58**

**Impegno di spesa 2024/497/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 109 del 27/06/2024 - ESECUTIVO  
impegno di spesa fornitura gas  
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO	
					SCADENZA	IVA			
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	987	C	412421226403	13/11/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS	16/12/2024	0,00	0,00	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546  
DURC: INPS\_42482671 con scad.  
14/01/2025

CIG: 90037956AE

Totale impegno 2024/497/0 **0,00**

**Capitolo 2024/2109/009**  
GESTIONE FIERA DELLA NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA- UTENZE E CANONI

**Impegno di spesa 2024/375/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 66 del 14/05/2024 - ESECUTIVO  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI TEMPORANEI E LA FORNITURADI  
ENERGIA ELETTRICA PER LA FIERA FLORETE FLORES 2024 ALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG A03256204B  
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO	
					SCADENZA	IVA			
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1029	F	2240166806	25/11/2024	IT001E12335213 202410 SEDE DI FORNITURA EE-fiera	26/12/2024	12,45	69,03	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

CIG: A03256204B

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	1032	F	2240166805	25/11/2024	IT001E12334557 202409 SEDE DI FORNITURA EE-fiera	26/12/2024	0,01	0,05
---	------	---	------------	------------	---	------------	------	------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_46770163 con scad.  
24/03/2025

CIG: A03256204B

Totale impegno 2024/375/0 **69,08**

**Capitolo 2024/2109/019**  
SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA FINANZIATE DA CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC-INTERVENTI MANUTENZIONE

**Impegno di spesa 2024/555/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 133 del 12/08/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRANTE PRESSO L'AREA "LUNA PARK" A  
SERVIZIO DELLA FIERA DEL SANTUARIO ALLA DITTA "DODAIMPIANTI DI DODAJ EDUARD" - CIG B2C6255FD8.  
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for DODA J/EDUARD C.F. and a total commitment of 646,60.

Capitolo 2024/3001/004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE COMUNALI AVANZO VINCOLATO PERMESSI A COSTRUIRE

Impegno di spesa 2024/474/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 100 del 14/06/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO D SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE DI ACQUA IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI ALLA DITTA "POLIDORI SILVIO" - CIG. B21CE5E0F1.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for POLIDORI SILVIO C.F. and a total commitment of 652,00.

Capitolo 2024/3005/008
IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI INFORMATICI-HARDWARE-AVANZO ECONOMICO

Impegno di spesa 2024/715/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 230 del 06/11/2024 - ESECUTIVO
IMPERGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA "LOGOSOFT SRL" - CIG B427C8F0D4.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for LOGOSOFT S.R.L. and a total commitment of 376,74.

Capitolo 2024/3131/007
BI2028



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 03/12/2024 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 252 del 03/12/2024 - ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA FINANZ PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE

**Impegno di spesa** 2024/475/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 99 del 14/06/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA  
"POLIDORI SILVIO" - CIG. B21D10A564.  
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
POLIDORI SILVIO C.F. PLDSL71A30F351A P.Iva 02836320040	1012	F	04/PA	21/11/2024	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014 26/12/2024		1.502,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT90C0306946810100000001550 DURC: INPS_42060464 con scad. 27/11/2024					CIG: B21D10A564			
<b>Totale impegno</b> 2024/475/0							<b>1.502,00</b>	

**Capitolo** 2024/3704/000  
COSTRUZIONE LOCULI E INTERVENTI SUI CIMITERI COMUNALI

**Impegno di spesa** 2024/473/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 100 del 14/06/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO D SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE DI ACQUA IN ALCUNI FABBRICATI  
COMUNALI ALLA DITTA "POLIDORI SILVIO" - CIG. B21CE5E0F1.  
U.2.02.01.09.015 - Cimiteri

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
POLIDORI SILVIO C.F. PLDSL71A30F351A P.Iva 02836320040	1014	F	03/PA/2	21/11/2024	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014 26/12/2024		200,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT90C0306946810100000001550 DURC: INPS_42060464 con scad. 27/11/2024					CIG: B21CE5E0F1			
<b>Totale impegno</b> 2024/473/0							<b>200,00</b>	

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>68.211,83</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>7.753,19</b>

03/12/2024

