



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

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

Impegno di spesa 2025/59/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 .
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	466	F	2250097236	23/05/2025	IT001E00727822 202504 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE-uff santuario	23/06/2025	4,08 22,63

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

CIG: B4956180F4

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	472	F	2250097225	23/05/2025	202504 UFFICI COMUNALI	23/06/2025	95,88 531,69
---	-----	---	------------	------------	------------------------	------------	--------------

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

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/59/0 554,32

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	436	F	3250009633	14/05/2025	00881404650796 202504 SEDE DI FORNITURA GAS-uffici	13/06/2025	160,74 891,37

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

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/79/0 891,37

Capitolo 2025/1043/008
SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA UFFICI COMUNALI

Impegno di spesa 2025/70/0 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.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	264	F	185	28/02/2025	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 25 PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 25. CIG: Z7F3DE3E12	12/04/2025	143,99 798,49



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z7F3DE3E12

GREENLIFE MULTISERVICES SRL
UNIPERSONALE C.F. 03936620040
P.Iva 03936620040

267 C

10 10/03/2025

nota di credito nota di credito a storno totale della
fattura n. 185/25. cig: Z7F3DE3

14/04/2025 -143,99 -798,49

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z7F3DE3E12

GREENLIFE MULTISERVICES SRL
UNIPERSONALE C.F. 03936620040
P.Iva 03936620040

450 F

631 19/05/2025

PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 25
PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO
25. CIG: Z7F3DE3E12

18/06/2025 143,99 798,49

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z7F3DE3E12

Totale impegno 2025/70/0

798,49

Capitolo 2025/1056/000

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2025/248/0

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 16 del 11/02/2025 - ESECUTIVO

IMPEGNO DI SPESA ED 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	405	F	DA25082855/2	30/04/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2025	04/06/2025	0,00	186,35

A COPERTURA

DURC: INAIL_49241493 con scad.
03/10/2025

CIG: B594A71397

TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159
P.Iva 00698550159

405 F

DA25082855/3 30/04/2025

TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 MEZZI
COMUNALI MESE DI APRILE 2025

04/06/2025 41,00 41,00

A COPERTURA

DURC: INAIL_49241493 con scad.
03/10/2025

CIG: B594A71397

Totale impegno 2025/248/0

227,35

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.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
RENAUDO SRL C.F. 02490720048 P.Iva 02490720048	512	4	45/MA	29/05/2025	DdT num. 9922/M0 del 14/05/2025, TENAX FASCETTE MULTIUSO ART. FIX-TIE L MM200X4,8 COLORE VERDE PZ50, DdT num. 11016/M0 del			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

27/05/2025, WONDER GRIP GUANTI MOD.
06/07/2025 75,29 417,50

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48Q0843947031000070100211

CIG: B55D1EA72E

Totale impegno 2025/212/0 417,50

Impegno di spesa 2025/246/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 17 del 11/02/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA
MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI ALLA DITTA "G.S.G. FERRAMENTA SAS" - CIG B5951D08C9.
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
G.S.G. FERRAMENTA SAS EREDI DI FATELLO GIULIA DI ROZZO GABRIELE E C. P.Iva 03991770045	498	F	FPA 7/25	03/06/2025	DADI Ø10, DADI AUTOBLOCCANTI Ø10, TASSELLI TDS Ø16, RONDELLE 10X30, BARRA FILETTATA Ø10, RUBINETTO 1/2", TEFLON, FASCETTE 360X4.5, TUTA BIANCA PROTETTIVA, 04/07/2025	28,49	158,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42O0845046970000000023702
DURC: NAIL_48653213 con scad.
08/08/2025

CIG: B5951D08C9

Totale impegno 2025/246/0 158,00

Capitolo 2025/1156/004
SPESE MANTENIMENTO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO DISPONIBILE- UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/68/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 .
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	461	F	2250097224	23/05/2025	202504 MANIFESTAZIONI 23/06/2025	6,69	37,09

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

CIG: B4956180F4

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	462	F	2250097228	23/05/2025	IT001E03409851 202504 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE 23/06/2025	12,44	68,97
---	-----	---	------------	------------	---	-------	-------

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

CIG: B4956180F4

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	473	F	2250097234	23/05/2025	IT001E03419148 202504 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE 23/06/2025	3,59	19,92
---	-----	---	------------	------------	--	------	-------

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

CIG: B4956180F4



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/68/0 **125,98**

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

Impegno di spesa 2025/60/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 .
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	458	F	2250097232	23/05/2025	IT001E00819552 202504 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-sc materna 23/06/2025	111,50	618,34	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: B4956180F4
DURC: INPS_45185080 con scad.
22/07/2025

Totale impegno 2025/60/0 **618,34**

Impegno di spesa 2025/80/0 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	444	F	3250009628/1	14/05/2025	00881404663393 202504 SEDE DI FORNITURA GAS-materna e elementare 16/06/2025	271,22	1.504,04	

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

Totale impegno 2025/80/0 **1.504,04**

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

Impegno di spesa 2025/61/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 .
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	460	F	2250097233	23/05/2025	IT001E03537341 202504 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-sc elementare 23/06/2025	64,71	358,84	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: B4956180F4
DURC: INPS_45185080 con scad.
22/07/2025



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/61/0

358,84

Impegno di spesa 2025/81/0
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

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA			
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	444	F	3250009628/2	14/05/2025	00881404663393 202504	SEDE DI FORNITURA GAS-materna e elementare	
					16/06/2025	271,22	1.504,04

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

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/81/0

1.504,04

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

Impegno di spesa 2025/62/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA			
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	470	F	2250097230	23/05/2025	IT001E02098088 202504	IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-sc media	
					23/06/2025	58,38	323,74

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

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/62/0

323,74

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

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.

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA			
VISGEL CATERING S.R.L. C.F. 01978870069 P.Iva 01978870069	502	C	VPA25-00046	31/05/2025	Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto, MOZZARELLA JULIENNE NS SAB. fr.4CF X 2,5KG		
					03/07/2025	-0,82	-21,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT39G0306947943100000060178 - C/C Dedicato - ACCREDITO C/C
BANCARIO SAN PAOLO IMI SUCCURSALE DI ACQUI TERME
IBAN: IT39G0306947943100000060178

CIG: B4CBF71686



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

DURC: INPS_46114320 con scad.
01/10/2025

VISGEL CATERING S.R.L. C.F.
01978870069 P.Iva 01978870069

488 4 VPA25-00040 30/05/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
29/06/2025 41,23 651,52
CIG: B4CBF71686

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202
DURC: INPS_46114320 con scad.
01/10/2025

489 4 VPA25-00039 30/05/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
29/06/2025 3,44 89,49
CIG: B4CBF71686

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202
DURC: INPS_46114320 con scad.
01/10/2025

Totale impegno 2025/74/0 **719,59**

Impegno di spesa 2025/215/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 9 del 27/01/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DELLE
SCUOLE ANNO 2025 ALLA DITTA "DERBY SRL" - CIG B55CA72D57.
U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DERBY SRL C.F. 02402120048 P.Iva 02402120048	476	F	60/FPA	23/05/2025	AMMONIACA PROFUMATA LT.1 (12), GUANTI LATTICE SATINEX TG.M PZ.100 (10), TOV. 33X33 1V. BIANCHI PZ.500 (8), CONT. ALLUMINIO 101 140X210X38H PZ.100 (10), VASCHETTE 22/06/2025 23,95		247,96

CIG: B55CA72D57

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70G0630546854000140101690 - C/C Dedicato
DURC: INPS_44551911 con scad.
06/06/2025

Totale impegno 2025/215/0 **247,96**

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.

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	504	F	398	29/05/2025	Fattura Cliente 04/07/2025	360,36	1.998,36

CIG: B2F13FCE57

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/53/0 **1.998,36**

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.

FORNITORE	FATTURA		DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	496	F	397	29/05/2025	Fattura Cliente
					04/07/2025
					15,30
					321,30
					CIG: B51B3A439C

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

Totale impegno 2025/121/0 **321,30**

Impegno di spesa **2025/349/0** **PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 42 del 11/04/2025 - ESECUTIVO**
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 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 "CO
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FORNITORE	FATTURA		DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	492	F	406	29/05/2025	Fattura Cliente
					05/07/2025
					103,79
					575,54
					CIG: B2F13FCE57

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

Totale impegno 2025/349/0 **575,54**

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.

FORNITORE	FATTURA		DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	499	F	396	29/05/2025	Fattura Cliente
					04/07/2025
					215,99
					4.535,70
					CIG: B2F96CE32D

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/51/0 4.535,70

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

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS P.Iva 03857850048	483	F	71	28/05/2025	Quota mese di MAGGIO 2025, servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di MAGGIO 2025, servizio canile rifugio, Quota mese di MAGGIO 2025, profilassi sanitaria	74,01	410,42

CIG: B05568627F

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Y0845046970000000020475 - IT08Y0845046970000000020475

Totale impegno 2025/28/0 410,42

Capitolo 2025/1656/003
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/65/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4
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	463	F	2250097223	23/05/2025	202504 CIMITERO	7,08	39,25

CIG: B4956180F4

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

Totale impegno 2025/65/0 39,25

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

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045	520	F	49/PA	30/05/2025	Canone mensile servizi cimiteriali - mese di Maggio 2025	44,00	244,00

11/07/2025



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - 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 2025/1736/000
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

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA
A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041 P.Iva 01958350041	523	F	FIP/570	31/05/2025	11/07/2025	1.913,46
FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) Fatturazione CANONE mese di MAGGIO 2025 - Canone mensile al netto dell'importo per l'adeguamento Istat in fase						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

Impegno di spesa 2025/114/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 293 del 27/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA
A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041 P.Iva 01958350041	525	F	FIP/647	03/06/2025	10/07/2025	27,48
FATTURA ELETTR. PA Tariffa per trattamento organico Fatturazione ORGANICO mese di Febbraio 2025						302,28

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

Escl.CIG:
IMPRESA_COLLEGATA

Totale Impegno 2025/114/0 302,28

Impegno di spesa 2025/115/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 293 del 27/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA
S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 P.Iva 03791600046	480	F	FIP/310	27/05/2025	26/06/2025	694,97
FATTURA ELETTR. PA						7.644,63

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693
BI2028

Escl.CIG:



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

IMPRESA_COLLEGATA

DURC: INAIL_48393130 con scad.
22/07/2025

Totale impegno 2025/115/0 7.644,63

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

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RESTAGNO/DAVIDE C.F. RSTDVD85D051470V P.Iva 03736380043	487	F	38/001	30/05/2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO COMUNE DI VICOFORTE MESE DI MAGGIO 2025	725,77	4.024,72
						29/06/2025	

CIG: A03ACBE406

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48V084504648000000035309 - C/C Dedicato
DURC: INPS_45985149 con scad.
20/09/2025

Totale impegno 2025/72/0 4.024,72

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

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

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	451	F	630	19/05/2025	PALESTRA COMUNALE MESE DI MAGGIO 25 PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI MAGGIO 25.	39,27	217,77
						18/06/2025	

CIG: Z7F3DE3E12

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

Totale impegno 2025/71/0 217,77

Capitolo 2025/1828/002
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE- UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/63/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 .
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	459	F	2250097238	23/05/2025	IT001E00810931 202504 IT001E00810931 SEDE DI		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

P.Iva 02616630022

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

FORNITURA EE-palestra
23/06/2025 66,27 367,49
CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/63/0

367,49

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

Impegno di spesa 2025/64/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 .
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	469	F	2250097235	23/05/2025	IT001E00581820 202504 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-campo calcio 23/06/2025	25,39	140,79

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

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/64/0

140,79

Capitolo 2025/1928/009
INTERVENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE E MANUTENZIONE STRADE ART 208-AVANZO VINCOLATO-
ACQUISTI-AVANZO VINCOLATO

Impegno di spesa 2025/302/1
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 64 del 22/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI
ALLA DITTA "S.A.I.S.E.F. S.P.A." - CIG B478FABFE8.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FORNITORE	FATTURA				DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IMPRESE STRADALI E FORNITURE S.A.I.S.E.F. SPA P.Iva 00180940041	486	F	FP/2025/00090	30/05/2025	AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI COME DA DETERMINAZIONE N. 64 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO 29/06/2025	1.506,19	8.352,49

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40K0306946482100000000414
DURC: INAIL_47861036 con scad.
18/06/2025

CIG: B478FABFE8

Totale impegno 2025/302/1

8.352,49

Capitolo 2025/1937/000
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa		2025/69/0		PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 . U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			
		FATTURA			DESCRIZIONE		
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	464	F	2250097237	23/05/2025	IT001E03537099 202504 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-ip via marconi 23/06/2025	3,59	19,92
							CIG: B4956180F4
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025							
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	467	F	2250097231	23/05/2025	IT001E00519831 202504 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-via vecchia 23/06/2025	11,13	61,71
							CIG: B4956180F4
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025							
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	468	F	2250097226	23/05/2025	202504 ILL PUBBLICA 23/06/2025	773,44	4.289,09
							CIG: B4956180F4
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025							
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	471	F	2250097239	23/05/2025	IT001E12335213 202504 SEDE DI FORNITURA EE-via acque palo 23/06/2025	10,30	57,10
							CIG: B4956180F4
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025							
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	474	F	2250097229	23/05/2025	IT001E00519834 202504 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. STRADA STATALE 23/06/2025	43,75	242,63
							CIG: B4956180F4
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_45185080 con scad. 22/07/2025							
							4.670,45

Capitolo 2025/1938/001
SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo

2025/1938/001

SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impegno di spesa

2025/447/0

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 73 del 06/06/2025 - ESECUTIVO

SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA

DESCRIZIONE

FORNITORE

PROT.

TIPO

NUMERO

DATA

SCADENZA

IVA

IMPORTO

ENEL SOLE SRL C.F. 02322600541

449

F

SF00177864

16/05/2025

CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W
1x150-Gestione impianti IP di ENEL SOLE-Numero
SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL:

P.Iva 15844561009

Pag. 12



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 28 del 03/06/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 03/06/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato
DURC: INPS_45981716 con scad.
20/09/2025

NULL dal 01/04/2025 al 30/04/2025, CO-LE084 -
16/06/2025 274,48 1.522,12

CIG: X2D128CFC0

ENEL SOLE SRL C.F. 02322600541
P.Iva 15844561009

490 F SF00180271 30/05/2025

CO-SA010 - Vapori sodio alta pressione W
1x250-Gestione impianti IP di ENEL SOLE-Numero
SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL:
NULL dal 01/05/2025 al 31/05/2025, CO-SA006 -
29/06/2025 68,62 380,53

CIG: X2D128CFC0

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato
DURC: INPS_45981716 con scad.
20/09/2025

Totale impegno 2025/447/0

1.902,65

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

Impegno di spesa 2025/67/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 251 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
ADESIONE A CONVENZIONE SCR E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ANNO 2025 FORNITA DALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4.
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	465	F	2250097227	23/05/2025	IT001E02656989 202504 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE 23/06/2025	4,25	23,58

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

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/67/0

23,58

TOTALE ATTO:	65.268,99
TOTALE IVA:	8.425,91

03/06/2025

