



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

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	667	F	3250013516	15/07/2025	00881404650853 202506 SEDE DI FORNITURA GAS-uff tecnico 15/08/2025	1,09	6,05		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 19/11/2025					CIG: B4AB7B4FB4				
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	671	F	3250013512	15/07/2025	00881407381121 202506 SEDE DI FORNITURA GAS-uff fiera 15/08/2025	1,05	5,80		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 19/11/2025					CIG: B4AB7B4FB4				
Totale impegno 2025/79/0							<b>11,85</b>		

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	600	F	4220125800017 033	11/06/2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag-uffici 27/07/2025	80,74	447,74		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: INAIL_48999435 con scad. 07/09/2025					CIG: B5013DA4E4				
Totale impegno 2025/96/0							<b>447,74</b>		

Impegno di spesa **2025/97/0** 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.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	598	F	7X02685947	11/06/2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag Ricarica rinnovo offerta dal 01/04/2025 al 31/05/2025 27/07/2025	17,57	97,44		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 DURC: INAIL_48999435 con scad.					CIG: B5013DA4E4				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

07/09/2025

Totale impegno 2025/97/0 97,44

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for GREENLIFE MULTISERVICES SRL and invoice data.

Totale impegno 2025/70/0 798,49

Capitolo 2025/1043/009
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Impegno di spesa 2025/40/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 54 del 24/04/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE, DAL 01/05/2024 AL 31/12/2025, ALLA DITTA
"ASCENSORI ROSSINI SRL SOCIETA' BENEFIT
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 SPS ASCENSORI ROSSINI SRL C.F.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42R0342546990000000012205 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_49361216 con scad. 02/10/2025
CIG: B16B688F32

Totale impegno 2025/40/0 131,76

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

Impegno di spesa 2025/117/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 291 del 27/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, ANNO 2025, AFFIDATO ALLA DITTA
"STAPROL SRL" - CIG Z5C32B0277.
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for STAPROL SRL C.F.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

01/04/2025 al 30/06/2025, COPIE EFFETTUATE
COLORE NOL. dal 01/04/2025 al 30/06/2025,
06/08/2025 156,81 869,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46W0875346480000060100659
DURC: INAIL\_49487561 con scad.
10/10/2025

CIG: Z5C32B0277

STAPROL SRL C.F. 00805950045 P.Iva 612 F 290/PA 30/06/2025
00805950045

Riga di commento, Riga di commento, Riga di
commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal
01/04/2025 al 30/06/2025, COPIE EFFETTUATE
COLORE NOL. dal 01/04/2025 al 30/06/2025,
06/08/2025 43,72 242,46

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46W0875346480000060100659
DURC: INAIL\_49487561 con scad.
10/10/2025

CIG: Z5C32B0277

Totale impegno 2025/117/0 1.112,02

Capitolo 2025/1079/001
ATTUAZIONE TESTO UNICO 81/2008 SICUREZZA- ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2025/211/0 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. Includes entry for RENAUDO SRL C.F. 02490720048 P.Iva 615 4 58/MA 30/06/2025.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48Q0843947031000070100211
DURC: NAIL\_49424687 con scad.
07/10/2025

CIG: B55D1EA72E

Totale impegno 2025/211/0 53,33

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

Impegno di spesa 2025/92/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_48999435 con scad.

CIG: B5013DA4E4



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

07/09/2025

Totale impegno 2025/92/0 **130,54**

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

**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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	599	F	8A00336707	11/06/2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag-scuola elementare	27/07/2025	11,00	64,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_48999435 con scad.  
07/09/2025 CIG: B5013DA4E4

Totale impegno 2025/95/0 **64,00**

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

**Impegno di spesa 2025/30/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 17 del 09/02/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI, ANNI 2024-2025, ALLA DITTA "ASCENSORI  
ROSSINI SRL SOCIETA' BENEFIT" - CIG B0558717AD  
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SPS ASCENSORI ROSSINI SRL C.F. 00999260045 P.Iva 00999260045	623	F	000160PA	02/07/2025	Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Elementare # Periodo dal 31/03/2025 al 30/06/2025 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna #	06/08/2025	113,52	629,52

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42R0342546990000000012205 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_49361216 con scad.  
02/10/2025 CIG: B0558717AD

Totale impegno 2025/30/0 **629,52**

**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



## VICOFORTE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	670	F	3250013513	15/07/2025	00881404663385 202506 15/08/2025	SEDE DI FORNITURA GAS-media e palestra 22,15	122,84	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_46874865 con scad.  
19/11/2025

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/82/0 **122,84**

**Impegno di spesa 2025/94/0** 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	597	F	8A00339155	11/06/2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag-scuola media 27/07/2025	25,41	140,93	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_48999435 con scad.  
07/09/2025

CIG: B5013DA4E4

Totale impegno 2025/94/0 **140,93**

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

**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  
MENZA 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	607	4	FPA 6/25	02/07/2025	PETTO POLLO, ARROSTO 01/08/2025	15,87	174,59	

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

CIG: B2EEC68529

Totale impegno 2025/49/0 **174,59**

**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  
MENZA 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.	609	F	30	02/07/2025	Trita di vitella, Prosciutto cotto, Contributo conai			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

BSSPLA72M05F351M P.Iva
03234140048

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
01/08/2025 17,79 195,69

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82O084504697000000021139
DURC: INPS\_46131386 con scad.
02/10/2025

CIG: B2EEBB83EC

Totale impegno 2025/50/0 195,69

Impegno di spesa 2025/74/0 PROV: 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.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: 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: IT54M0538747940000038530202
DURC: INPS\_46114320 con scad.
01/10/2025

CIG: B4CBF71686

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 2: VISGEL CATERING S.R.L. C.F. 01978870069 P.Iva 01978870069, 603 4, VPA25-00053, 30/06/2025, CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, 31/07/2025, 12,65, 186,78

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202
DURC: INPS\_46114320 con scad.
01/10/2025

CIG: B4CBF71686

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 3: VISGEL CATERING S.R.L. C.F. 01978870069 P.Iva 01978870069, 605 4, VPA25-00052, 30/06/2025, CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, 30/07/2025, 1,51, 27,25

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54M0538747940000038530202
DURC: INPS\_46114320 con scad.
01/10/2025

CIG: B4CBF71686

Totale impegno 2025/74/0 192,61

Impegno di spesa 2025/77/0 PROV: 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 4: FENOGLIO ALBERTO SRL C.F. 03903860041 P.Iva 03903860041, 614 4, 8/PA2025, 30/06/2025, IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART 17-terD.P.R 633/72 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI. \*\* Rif. Doc. di trasporto 229/2025 del 03/06/2025., MELE, 04/08/2025, 60,21, 880,70

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06L0845046970000000125111
DURC: INPS\_45894914 con scad.

CIG: B4E355410C



# VICOFORTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

16/09/2025

Totale impegno 2025/77/0 **880,70**

**Impegno di spesa 2025/340/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 40 del 11/04/2025 - ESECUTIVO  
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO NECESSARI PER LA  
MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG B675B15B4C.  
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	
MANFREDI/GIACOMO C.F. MNFNGCM88M12I470N P.Iva 03617250042	677	F	76	03/07/2025	MICCHE, PANE INTEGRALE, PASTA PIZZA	18/08/2025	24,14	627,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT24Y0845046970000000125723

CIG: B675B15B4C

Totale impegno 2025/340/0 **627,53**

**Capitolo 2025/1417/001**  
SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI

**Impegno di spesa 2025/491/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 87 del 01/07/2025 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE E LA REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT  
PUNTO [TARGA YA738AA] ALLA DITTA "GANDOLFI S.A.S. DI GANDOLFI CLAUDIO & C." - CIG B77E6FDPE1  
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	
GANDOLFI S.A.S. DI GANDOLFI CLAUDIO & C. C.F. 01961010046 P.Iva 01961010046	657	F	FPA/2	10/07/2025	FATTURA PA	10/08/2025	15,62	96,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT36U0845046970000000015997

CIG: B77E6FDPE1

DURC: INAIL\_48932139 con scad.  
03/09/2025

Totale impegno 2025/491/0 **96,80**

**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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CONSORZIO DGR BUS P.Iva 03665110049	613	F	70/PA/25	30/06/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-SCUOLA DELL'OBBLIGO, COME DA CONTRATTO D'APPALTO IN ESSERE, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2025 (Ai sensi dell'Art. 13 del	04/08/2025	310,00	3.410,00



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199
DURC: INPS\_46485887 con scad. 24/10/2025

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, 620, F, 520/1, 05/07/2025, Fattura Cliente, 06/08/2025, 77,36, 428,98

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INPS\_46364090 con scad. 16/10/2025

CIG: B2F13FCE57

Totale impegno 2025/53/0 428,98

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.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC, 680, F, 585, 21/07/2025, Fattura Cliente- pre ingresso, 21/08/2025, 14,40, 302,40

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INPS\_46364090 con scad. 16/10/2025

CIG: B51B3A439C

Totale impegno 2025/121/0 302,40

Impegno di spesa 2025/348/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 43 del 11/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RELATIVO ALLA MANSIONE DI ASSISTENZA ALLA
MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA "COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS" - CIG
B6854A0938.
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, 620, F, 520/3, 05/07/2025, Fattura Cliente, 06/08/2025, 114,43, 634,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INPS\_46364090 con scad. 16/10/2025

CIG: B6854A0938



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INPS\_46364090 con scad.
16/10/2025

Totale impegno 2025/348/0 634,56

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.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC, 620, F, 520/2, 05/07/2025, Fattura Cliente, 06/08/2025, 168,57, 934,82

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI CIG: B2F13FCE57
SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INPS\_46364090 con scad.
16/10/2025

Totale impegno 2025/349/0 934,82

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.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC, 681, F, 584, 21/07/2025, Fattura Cliente-assistenza AUTONOMIE, 21/08/2025, 62,48, 1.311,99

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI CIG: B2F96CE32D
SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO
DURC: INPS\_46364090 con scad.
16/10/2025

Totale impegno 2025/51/0 1.311,99

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 CIMIERIALI, ANNO 2025, ALLA DITTA "NUOVO BEILA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - CIG B503A28110
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: NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F., 628, F, 71/PA, 30/06/2025, Canone mensile servizi cimiteriali - Giugno 2025



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

02575080045 P.Iva 02575080045

07/08/2025 44,00 244,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT18E0875346480000060106075
DURC: INPS\_46486081 con scad. 24/10/2025

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041, 664 F, FIP/802 04/07/2025, FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) Fatturazione CANONE mese di GIUGNO 2025 - Canone mensile al netto dell'importo per l'adeguamento Istat in fase 15/08/2025 1.913,46 21.048,01

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525
DURC: INAIL\_49328433 con scad. 01/10/2025

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041, 678 F, FIP/889 07/07/2025, FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Oteria Fatturazione tariffa gestione discariche esaurite I. semestre 2025 come da Deliberazione dell'Assemblea Consortile nr. 03 17/08/2025 861,34 4.776,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525
DURC: INAIL\_49328433 con scad. 01/10/2025

Escl.CIG: IMPRESA\_COLLEGATA

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE MONREGALESE C.F. 01958350041, 683 F, FIP/981 14/07/2025, FATTURA ELETTR. PA Ripartizione costi generali per gestione rifiuterie Costo gestione riciclerie Anno 2025 - I. Semestre Quota a carico A.C.E.M. calcolata sulla popolazione residente all'interno del Vs. 22/08/2025 2.390,25 26.292,75

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525
DURC: INAIL\_49328433 con scad. 01/10/2025

Escl.CIG: IMPRESA\_COLLEGATA

Totale impegno 2025/114/0 31.069,28



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE and a total commitment of 9.599,52.

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for GREENLIFE MULTISERVICES SRL and a total commitment of 217,77.

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

Impegno di spesa 2025/394/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 55 del 29/04/2025 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER I MEZZI COMUNALI
ALLA DITTA "TAMOIL S.P.A." - CIG B6AB280518.
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 208,15.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

20/07/2025 45,79 45,79

A COPERTURA
DURC: INAIL\_49241493 con scad.
03/10/2025

CIG: B6AB280518

Table with 2 rows: Totale impegno 2025/394/0 and 253,94

Capitolo 2025/1928/000
ACQUISTI VARI MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE

Impegno di spesa 2025/467/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 77 del 19/06/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TRAVERSE DI ABETE ALLA DITTA "SEGHERIA TOMATIS S.R.L." - CIG B766837FF9.

Table with 2 rows: Fornitore (SEGHERIA TOMATIS DI TOMATIS STEFANO E C. SNC P.Iva 03585100047) and Description (TRAVETTI ABETE DIM. 10X10X400 CM) with columns for PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46G0306946810100000002048 - C/C Dedicato

CIG: B766837FF9

Table with 2 rows: Totale impegno 2025/467/0 and 97,60

Capitolo 2025/1928/003
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI-

Impegno di spesa 2025/73/0
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

Table with 2 rows: Fornitore (RESTAGNO/DAVIDE C.F. RSTDVD85D05I470V P.Iva 03736380043) and Description (SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO COMUNE DI VICOFORTE MESE DI GIUGNO 2025) with columns for PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO.

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48V0845046480000000035309 - C/C Dedicato

CIG: A03ACBE406

DURC: INPS\_45985149 con scad.
20/09/2025

Table with 2 rows: Totale impegno 2025/73/0 and 4.024,72

Impegno di spesa 2025/307/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 34 del 19/03/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI POTATURA, ASPORTAZIONE, CIPPATURA DI RAMAGLIE DI PIANTE COMUNALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA ALLA DITTA "CHIECCHIO SILVIO" - CIG B62068E027.

Table with 2 rows: Fornitore (CHIECCHIO/SILVIO C.F. CHCSLV53L15B167O P.Iva 02363130044) and Description (Potatura con relativa asportazione e cippatura di ramaglie da effettuarsi su alcune piante situate in comunale nei pressi della stazione ferroviaria CIG) with columns for PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO.



# VICOFORTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

B62068E027  
09/08/2025 185,90 1.030,90

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT32V0342547050CC0060142991 - C/C Dedicato

CIG: B62068E027

Totale impegno 2025/307/0 **1.030,90**

**Impegno di spesa 2025/419/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 62 del 21/05/2025 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL TAGLIO MECCANIZZATO DELL'ERBA LUNGO LE STRADE  
COMUNALI ALLA DITTA "GIACCONE LUCA" - CIG B6F80175A4.  
U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GIACCONE/LUCA C.F. GCCLCU81C28F351R P.Iva 02695500047	674	F	11/C/1	16/07/2025	TRINCIATURA VICOFORTE- DETERMINA N. 62 DEL 21/05/2025 - CIG B6F80175A4	15/08/2025	540,98	3.000,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H0875346480000060106573  
DURC: INPS\_45504660 con scad.  
14/08/2025

CIG: B6F80175A4

Totale impegno 2025/419/0 **3.000,00**

**Capitolo 2025/1928/006**  
INTERVENTI VIABILITA'-FINANZIATO DA VIOLAZIONI CDS ART 142

**Impegno di spesa 2025/418/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 62 del 21/05/2025 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL TAGLIO MECCANIZZATO DELL'ERBA LUNGO LE STRADE  
COMUNALI ALLA DITTA "GIACCONE LUCA" - CIG B6F80175A4.  
U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GIACCONE/LUCA C.F. GCCLCU81C28F351R P.Iva 02695500047	674	F	11/C/2	16/07/2025	TRINCIATURA VICOFORTE- DETERMINA N. 62 DEL 21/05/2025 - CIG B6F80175A4	15/08/2025	811,48	4.500,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H0875346480000060106573  
DURC: INPS\_45504660 con scad.  
14/08/2025

CIG: B6F80175A4

Totale impegno 2025/418/0 **4.500,00**

**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								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENEL SOLE SRL P.Iva 05999811002	604	F	SF00182839	30/06/2025	CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Gestione impianti IP di ENEL SOLE-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL:			



# VICOFORTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO

NULL dal 01/06/2025 al 30/06/2025, CO-LE084 -  
31/07/2025 68,62 380,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_45981716 con scad.  
20/09/2025

CIG: B72B105C78

Totale impegno 2025/447/0 **380,53**

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

**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	672	F	3250013509	15/07/2025	00880001155653 202506 SEDE DI FORNITURA GAS-uff turistico	15/08/2025	1,05	5,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_46874865 con scad.  
19/11/2025

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/86/0 **5,80**

**Impegno di spesa 2025/93/0** 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	601	F	8A00336206	11/06/2025	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag-ufficio turistico	26/07/2025	19,80	109,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_48999435 con scad.  
07/09/2025

CIG: B5013DA4E4

Totale impegno 2025/93/0 **109,80**

**Capitolo 2025/2109/001**  
SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA DELLA NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA- SPESE DI ORGANIZZAZIONE

**Impegno di spesa 2023/539/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 136 del 11/08/2023 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OPERATORE DEDICATO 118 PER LA FIERA DEL  
SANTUARIO EDIZIONE 2023 - CIG: Z313C30186  
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AZIENDA ZERO PIEMONTE C.F.	662	F	V1/2025/91	09/07/2025	ASSISTENZA SANITARIA ALLA			



VICOFORTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 37 del 22/07/2025**  
**PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 22/07/2025 - ESECUTIVO**

12685160017 P.Iva 12685160017

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERA DEL SANTUARIO". CIG: Z313C30186.

14/08/2025

296,90

GIROFONDI BANCA D'ITALIA TAB A - IBAN: IT77L0100004306TU0000002457 - Infruttifero - C/C Dedicato -  
IT77L0100004306TU0000002457

CIG: Z313C30186

Totale impegno 2023/539/0

**296,90**

**Capitolo 2025/2110/000**  
SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA "FLORETE FLORES"

**Impegno di spesa 2025/428/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 89 del 26/05/2025 - ESECUTIVO  
Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B702F5D988).  
U.1.03.02.02.004 - Pubblicità

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MANZONI ADVERTISING P.Iva 04705810150	616	F	0000652018AM C12025	03/07/2025	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno 03/08/2025	89,65	497,15

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT15G0306909400100000012840  
DURC: NAIL\_49261163 con scad.  
26/09/2025

CIG: B702F5D988

Totale impegno 2025/428/0

**497,15**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>89.307,05</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>10.195,82</b>

**22/07/2025**

