



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1043/001
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2025/498/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 96 del 04/07/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA ALLA DITTA "SOPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C." - CIG B78A90702E.
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
COPY SERVICE DI ALESSIO P & C. S.N.C. C.F. 02189880046 P.Iva 02189880046	717	4	125/PA	26/07/2025	FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)	25/08/2025	159,73	885,78	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56Z0630546851000010191069					CIG: B78A90702E				
Totale impegno 2025/498/0					885,78				

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	686	F	2250131256	22/07/2025	202506 UFFICI COMUNALI	23/08/2025	81,50	451,95	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4				
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	687	F	2250131267	22/07/2025	IT001E00727822 202506 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE-uff sant	23/08/2025	4,21	23,35	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4				
Totale impegno 2025/59/0					475,30				

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	668	F	3250013515	15/07/2025	00881404650796 202506 SEDE DI FORNITURA GAS-uffici	15/08/2025	16,74	92,84	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato					CIG: B4AB7B4FB4				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

Totale impegno 2025/79/0 **92,84**

Impegno di spesa 2025/98/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2025, A "MONDO ACQUA SPA"
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	637	F	FPA2025C0176 9	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - via Roma 24 uffici comunali	09/08/2025	6,02	66,25

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: NAIL_49417577 con scad.
06/10/2025

Totale impegno 2025/98/0 **66,25**

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	711	F	981	28/07/2025	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 25 PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 25. CIG: Z7F3DE3E12	28/08/2025	143,99	798,49

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z7F3DE3E12

Totale impegno 2025/70/0 **798,49**

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	720	4	68/MA	31/07/2025	DdT num. 14263/M0 del 04/07/2025, TARGHETTA SEGNANOME IN PLASTICA CON ANELLO COLORI MISTI ART.103B, CHIAVI PIATTE PROFILO STANDARD GREZZE PER CILINDRI	03/09/2025	13,76	76,32



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48Q0843947031000070100211
DURC: NAIL_49424687 con scad.
07/10/2025

CIG: B55D1EA72E

Totale impegno 2025/212/0 **76,32**

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	713	F	FPA 13/25	29/07/2025	COPIA CHIAVI, PORTACHIAVI, BOMBOLETTA SPRAY CALABRONI, OLIO DI LINO, SMALTO SPRAY BIANCO, NASTRO DI CARTA 50MM, IMPREGNANTE 2.5 LT, OLIO MISCELA, OLIO PER	28/08/2025	32,44	179,88

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

CIG: B5951D08C9

Totale impegno 2025/246/0 **179,88**

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	691	F	2250131259	22/07/2025	IT001E03409851 202506 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE	23/08/2025	10,25	56,83

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	694	F	2250131265	22/07/2025	IT001E03419148 202506 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	23/08/2025	3,59	19,92
---	-----	---	------------	------------	--	------------	------	-------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	697	F	2250131255	22/07/2025	202506 MANIFESTAZIONI	23/08/2025	6,68	37,04
---	-----	---	------------	------------	-----------------------	------------	------	-------

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/68/0 **113,79**



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

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	701	F	2250131263	22/07/2025	IT001E00819552 202506 23/08/2025	IT001E00819552 86,80	SEDE DI FORNITURA EE-sc materna 481,36		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/60/0 **481,36**

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	665	F	3250013510/1	15/07/2025	00881404663393 202506 15/08/2025	SEDE DI FORNITURA 17,24	GAS-scuola materna/elementare 95,61		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/80/0 **95,61**

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

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	633	F	FPA2025C0177 0	07/07/2025	Acquedotto, Depurazione, Fognatura - antinc. scuole 09/08/2025	2,01	22,09		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: NAIL_49417577 con scad.
06/10/2025

Totale impegno 2025/99/0 **22,09**

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

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	685	F	2250131264	22/07/2025	IT001E03537341 202506 23/08/2025	IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-sc elementare 60,12	333,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4		

Totale impegno 2025/61/0 **333,39**

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	665	F	3250013510/2	15/07/2025	00881404663393 202506 15/08/2025	SEDE DI FORNITURA GAS-scuola materna/elementare 17,24	95,61
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4AB7B4FB4		

Totale impegno 2025/81/0 **95,61**

Impegno di spesa 2025/100/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2025, A "MONDO ACQUA SPA"/co.ge.s.i.
scrl
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	636	F	FPA2025C0178 5	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - bocche antinc. scuole elementari 09/08/2025	2,41	26,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		

Totale impegno 2025/100/0 **26,51**

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	692	F	2250131261	22/07/2025	IT001E02098088 202506 FORNITURA EE-sc media 23/08/2025	IT001E02098088	SEDE DI	238,97

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/62/0 **238,97**

Impegno di spesa **2025/101/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2025, A "MONDO ACQUA SPA"/co.ge.s.i.
scrl
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	645	F	FPA2025C0178 6	07/07/2025	Acquedotto - bocche antinc. scuola media 09/08/2025			12,38

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: NAIL_49417577 con scad.
06/10/2025

Totale impegno 2025/101/0 **12,38**

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

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	669	F	3250013511	15/07/2025	00881404663377 202506 GAS-cucina mensa 15/08/2025	SEDE DI FORNITURA		89,59

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/85/0 **89,59**

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

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

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	688	F	2250131254	22/07/2025	202506 CIMITERO	23/08/2025	6,81	37,77	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4				
Totale impegno					2025/65/0		37,77		

Capitolo **2025/1808/001**
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2025/104/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2025, A "MONDO ACQUA SPA"/co.ge.s.i.
scrl
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	643	F	FPA2025C0177 6	07/07/2025	Acquedotto - aiuole	09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA				
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	644	F	FPA2025C0177 5	07/07/2025	Acquedotto - aiuole	09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA				
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	649	F	FPA2025C0178 0	07/07/2025	Acquedotto - area verde	09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA				
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	635	F	FPA2025C0178 7	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - aiuole + banchi	09/08/2025	4,22	46,40	
BI2028					Pag. 7				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025								
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	638	F	FPA2025C0178 2	07/07/2025	Acquedotto, Oneri - deposito	09/08/2025	6,10	67,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025								
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	639	F	FPA2025C0179 0	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - bagni	09/08/2025	3,21	35,33
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025								
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	640	F	FPA2025C0177 3	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - CASA LAURETTA UFFICI MAGAZ ARCH	09/08/2025	2,41	26,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025								
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	641	F	FPA2025C0177 1	07/07/2025	Acquedotto, Oneri - giardini	09/08/2025	1,33	14,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025								
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	642	F	FPA2025C0177 8	07/07/2025	Acquedotto - giardini	09/08/2025	1,13	12,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025								
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	646	F	FPA2025C0178 4	07/07/2025	Acquedotto, Oneri - aiuola rotonda	09/08/2025	2,89	31,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	647	F	FPA2025C0178 1	07/07/2025	Acquedotto - irrigazione area verde				
						09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato									Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	651	F	FPA2025C0177 7	07/07/2025	Acquedotto - giardini				
						09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato									Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	652	F	FPA2025C0178 3	07/07/2025	Acquedotto - fontana + imp. irrigazione				
						09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato									Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	653	F	FPA2025C0178 8	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - bagni				
						09/08/2025	2,61	28,72	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato									Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	654	F	FPA2025C0178 9	07/07/2025	Depurazione, Fognatura, Acquedotto, Oneri - bagni				
						09/08/2025	3,21	35,33	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato									Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	655	F	FPA2025C0177 4	07/07/2025	Acquedotto - giardini				
						09/08/2025	1,13	12,38	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato									Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025									
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	656	F	FPA2025C0177 9	07/07/2025	Acquedotto, Oneri - fontanella				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

09/08/2025 1,75 19,22

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: NAIL_49417577 con scad.
06/10/2025

Totale impegno 2025/104/0 **404,06**

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RESTAGNO/DAVIDE C.F. RSTDVD85D05I470V P.Iva 03736380043	708	F	70/001	31/07/2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO COMUNE DI VICOFORTE MESE DI LUGLIO 2025	30/08/2025	725,77	4.024,72

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48V0845046480000000035309 - C/C Dedicato
DURC: INPS_45985149 con scad.
20/09/2025

CIG: A03ACBE406

Totale impegno 2025/72/0 **4.024,72**

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

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	712	F	980	28/07/2025	PALESTRA COMUNALE MESE DI LUGLIO 25 PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI LUGLIO 25.	28/08/2025	39,27	217,77

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z7F3DE3E12

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	690	F	2250131269	22/07/2025	IT001E00810931 202506 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-palestra 23/08/2025	15,67	86,89	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4			
Totale impegno 2025/63/0							86,89	

Impegno di spesa 2025/102/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 276 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ANNO 2025, A "MONDO ACQUA SPA"/co.ge.s.i.
scrl
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	648	F	FPA2025C0179 1	07/07/2025	Acquedotto, Oneri - antincendio 09/08/2025	2,02	22,22	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
CO.GE.S.I. SCRL C.F. 03434470047 P.Iva 03434470047	650	F	FPA2025C0177 2	07/07/2025	Acquedotto, Depurazione, Fognatura - antinc. palestra 09/08/2025	2,01	22,09	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47F0200810290000106303331 - C/C Dedicato DURC: NAIL_49417577 con scad. 06/10/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
Totale impegno 2025/102/0							44,31	

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	699	F	2250131266	22/07/2025	IT001E00581820 202506 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE campo calcio 23/08/2025	54,30	301,14	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/64/0 **301,14**

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	666	F	3250013514	15/07/2025	00881404665273 202506 15/08/2025	SEDE DI FORNITURA GAS-impianti sportivi 21,76	126,82

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/84/0 **126,82**

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 A "TAMOIL S.P.A." - CIG B6AB280518.
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	675	F	DA25126187/1	30/06/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 15/08/2025	0,00	319,66

A COPERTURA
DURC: INAIL_49241493 con scad.
03/10/2025

CIG: B6AB280518

TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	675	F	DA25126187/2	30/06/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 15/08/2025	70,32	70,32
---	-----	---	--------------	------------	---	-------	-------

A COPERTURA
DURC: INAIL_49241493 con scad.
03/10/2025

CIG: B6AB280518

Totale impegno 2025/394/0 **389,98**

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

Impegno di spesa 2025/534/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 102 del 29/07/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOCESTELLO ELEVATORE ALLA DITTA "ZUCCHI SRL" - CIG B7D117A9F6.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ZUCCHI SRL C.F. 02889130049 P.Iva	724	4	8/FE	31/07/2025	Fattura Dif. ven. SplitPayment		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

02889130049

04/09/2025 26,40 146,40

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT14E087534699000080124533
DURC: INAIL_46582979 con scad.
15/03/2025

CIG: B7D117A9F6

Totale impegno 2025/534/0 **146,40**

Capitolo 2025/1928/012
SERVIZI ESTERNI VIABILITA' COMUNALE

Impegno di spesa 2025/403/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 58 del 14/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE AL SERVIZIO DEI CANTONIERI COMUNALI A
"RANDSTAD ITALIA S.P.A.- CIG B6DD55F1F2.
U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE C.F. 12730090151 P.Iva 10538750968	631	F	25FVRW086281	30/06/2025	Determina: Determina di affidamento n. 58 del 14.05.2025	08/08/2025	42,78	2.874,75
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96K0200805364000104104127						CIG: B6DD55F1F2		
Totale impegno 2025/403/0								2.874,75

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

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								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	689	F	2250131257	22/07/2025	202506 ILL PUBBLICA	23/08/2025	697,35	3.867,11
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025						CIG: B4956180F4		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	702	F	2250131262	22/07/2025	IT001E00519831 202506 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE	23/08/2025	11,13	61,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025						CIG: B4956180F4		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	704	F	2250131268	22/07/2025	IT001E03537099 202506 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE	23/08/2025	3,59	19,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato BI2028						CIG: B4956180F4		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	705	F	2250131260	22/07/2025	IT001E00519834 202506	IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE		
P.Iva 02616630022							23/08/2025	57,79 320,46

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

Totale impegno	2025/69/0							4.269,20
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------------

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 ITALIA S.P.A. P.Iva 15844561009	707	F	SF00185787	31/07/2025	CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/07/2025 al 31/07/2025, CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione	31/08/2025	68,62	380,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato

CIG: B72B105C78

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

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	693	F	2250131258	22/07/2025	IT001E02656989 202506 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE	23/08/2025	4,32	23,94

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INPS_46874865 con scad.
20/11/2025

CIG: B4956180F4

Totale impegno	2025/67/0							23,94
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------------

Capitolo 2025/2109/009
GESTIONE FIERA DELLA NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA- UTENZE E CANONI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/350/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 48 del 22/04/2025 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ATTIVAZIONE N. 2 PUNTI DI PRELIEVO
 PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, NECESSARIE PER LA MANIFESTAZIONE
 "FLORETE FLORES 2025", ALLA 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	698	F	2250131273	22/07/2025	IT001E12838345 202506	SEDE DI FORNITURA EE			
					23/08/2025	33,65	186,62		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4				
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	706	C	2250131271	22/07/2025	IT001E12335213 202409	SEDE DI FORNITURA EE fiera viale acque			
					23/08/2025	-5,12	-28,37		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4				
Totale impegno	2025/350/0								158,25

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

Impegno di spesa **2025/351/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 48 del 22/04/2025 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ATTIVAZIONE N. 2 PUNTI DI PRELIEVO
 PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, NECESSARIE PER LA MANIFESTAZIONE
 "FLORETE FLORES 2025", ALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4
 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	695	F	2250131272	22/07/2025	IT001E12846659 202506	SEDE DI FORNITURA EE			
					23/08/2025	14,71	81,57		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4				
Totale impegno	2025/351/0								81,57

Impegno di spesa **2025/401/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 60 del 14/05/2025 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRAULICO E RELATIVO
 SMONTAGGIO NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALL'OPERATORE ECONOMICO
 "POLIDORI SILVIO" - CIG B6DDAC99B3.
 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
POLIDORI SILVIO C.F. PLDSL71A30F351A P.Iva 02836320040	718	F	03/PA	23/07/2025	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014				
					24/08/2025		1.500,00		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 05/08/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 104 del 05/08/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT25L069064697000000002924 - C/C Dedicato
DURC: iNPS_47056402 con scad.
03/12/2025

CIG: B6DDAC99B3

Totale impegno 2025/401/0 **1.500,00**

Capitolo 2025/3305/010
INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACQUISTI
ATTREZZATURE

Impegno di spesa 2025/455/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 75 del 18/06/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA ALLA DITTA
"COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI PAROLA DI PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S." - CIG B750167604.
U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS C.F. 03506350044 P.Iva 03506350044	684	F	17/PA/2025	23/07/2025	FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA COME DA DETERMINA 75 DEL 18/06/25	22/08/2025	968,00	5.368,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT82V0306910213100000000776 - C/C Dedicato

CIG: B750167604

Totale impegno 2025/455/0 **5.368,00**

Capitolo 2025/3392/003
INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO- ACQUISTI- AVANZO AMM.NE

Impegno di spesa 2025/468/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 76 del 19/06/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO ALLA DITTA "VIVAI ACOMO
S.S. AGRICOLA" - CIG B75804EF20.
U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VIVAI ACOMO S.S.AGRICOLA C.F. 04101740043 P.Iva 04101740043	719	F	000005PA	23/07/2025	Fornitura piante fiorite tipo gerani invasati come da preventivo DET 76 del 19/06/2025 CIG B75804EF20	24/08/2025	129,40	1.423,40

CIG: B75804EF20

Totale impegno 2025/468/0 **1.423,40**

TOTALE ATTO:	25.943,66
TOTALE IVA:	3.749,64

05/08/2025