



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - 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	981	F	2250202027	22/10/2025	IT001E00727822 202509	IT001E00727822	SEDE DI		
P.Iva 02616630022					FORNITURA EE-uff santuario				
					23/11/2025		5,25	29,11	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: B4956180F4		
DURC: INPS_46874865 con scad.									
20/11/2025									
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	982	F	2250202016	22/10/2025	202509	UFFICI COMUNALI			
P.Iva 02616630022									
					23/11/2025		83,31	462,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: B4956180F4		
DURC: INPS_46874865 con scad.									
20/11/2025									
Totale impegno		2025/59/0		491,11					

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	927	F	3250019439	13/10/2025	00881407381121 202509 SEDE DI FORNITURA GAS ufficio fiera	13/11/2025	1,05	5,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							CIG: B4AB7B4FB4		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	929	F	3250019442	13/10/2025	00881404650796 202509 SEDE DI FORNITURA GAS palazzo comunale	13/11/2025	16,31	90,45	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							CIG: B4AB7B4FB4		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	931	F	3250019443	13/10/2025	00881404650853 202509 SEDE DI FORNITURA GAS uffici comunali via roma 30	13/11/2025	1,05	5,80	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							CIG: B4AB7B4FB4		
Totale impegno		2025/79/0			102,05				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

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	940	F	7X04436469	09/10/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett Ricarica rinnovo offerta dal 01/08/2025 al 30/09/2025			
					11/11/2025	17,57	97,44	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152							CIG: B5013DA4E4	
DURC: inail con scad. 24/02/2026								
Totale impegno	2025/96/0						97,44	

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	938	F	4220125800031 985	09/10/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set			
					12/11/2025	80,74	447,74	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: inail con scad. 24/02/2026						CIG: B5013DA4E4		
Totale impegno 2025/97/0					447,74			

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	988	F	1488	27/10/2025	FATTURA MESE DI OTTOBRE 25. PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 25. CIG: Z7F3DE3E12			
					26/11/2025	143,99	798,49	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143							CIG: Z7F3DE3E12	
Totale impegno		2025/70/0			798,49			

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/119/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 296 del 30/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO INTERNET, ANNI
2025-2026, ALLA DITTA "LEONARDO WEB SRL" - CIG B509DF3B1A.
U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO WEB SRL C.F. 02355260981 P.Iva 02820440044	1017	F	648	25/10/2025	Rinnovo dominio comune.vicoforte.cn.it per l'anno 2025; Assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento normativo; Rif. Det. 296 del 30.12.2024 - CIG: B509DF3B1A		
					05/12/2025	88,00	488,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92K0853046040000000035904
DURC: INAIL_50980632 con scad.
30/01/2026

CIG: B509DF3B1A

Totale impegno 2025/119/0 **488,00**

Capitolo **2025/1156/000**
SPESE DI MANTENIMENTO E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI

Impegno di spesa **2025/645/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 160 del 20/10/2025 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA
MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI ALLA DITTA "G.S.G. FERRAMENTA SAS" - CIG B8B496AF72.
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
G.S.G. FERRAMENTA SAS EREDI DI FATELLO GIULIA DI ROZZO GABRIELE E C. P.Iva 03991770045	958	F	FPA 17/25	20/10/2025	INNESTO RAPIDO, COLLA PER MANIFESTI, NASTRO SEGNALETICO, LAMPADINE ASSORTITE, ROTOLO SACCHI IMMONDIZIA, SPRAY INSETTICIDA PER VESPE, TASSELLO		
					19/11/2025	47,54	263,61

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42O0845046970000000023702
DURC: INAIL_50537848 con scad.
06/01/2026

CIG: B8B496AF72

G.S.G. FERRAMENTA SAS EREDI DI FATELLO GIULIA DI ROZZO GABRIELE E C. P.Iva 03991770045	959	F	FPA 16/25	20/10/2025	FASCETTE 360X4.5, FASCETTE 160X2.5, LAMPADINA 8W E27, PUNTA Ø4, OLIO CATENE, NASTRO SEGNALETICO, GUANTI MULTIUSO, LUBRIFICANTE WD40, FILO DECESPUGLIATORE		
					19/11/2025	60,70	336,60

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42O0845046970000000023702
DURC: INAIL_50537848 con scad.
06/01/2026

CIG: B8B496AF72

Totale impegno 2025/645/0 **600,21**

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	970	F	2250202015	22/10/2025	202509 MANIFESTAZIONI			
P.Iva 02616630022						23/11/2025	6,84	37,95
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: B4956180F4	
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025								
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	971	F	2250202025	22/10/2025	IT001E03419148 202509 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE			
P.Iva 02616630022						23/11/2025	3,64	20,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: B4956180F4	
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025								
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	976	F	2250202019	22/10/2025	IT001E03409851 202509 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE			
P.Iva 02616630022						23/11/2025	10,27	56,97
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: B4956180F4	
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025								
Totale impegno		2025/68/0			115,09			

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	979	F	2250202023	22/10/2025	IT001E00819552 202509 IT001E00819552 SEDE DI				
P.Iva 02616630022					FORNITURA EE-sc infanzia				
					23/11/2025	82,21	455,87		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: B4956180F4		
DURC: INPS_46874865 con scad.									
20/11/2025									
Totale impegno		2025/60/0		455,87					

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	928	F	3250019437	13/10/2025	00881404663393 202509 SEDE DI FORNITURA GAS scuola materna e salone polifunzionale			
P.Iva 02616630022					13/11/2025	33,23	184,27	



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

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

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/80/0 **184,27**

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	937	F	8A00601160	09/10/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set scuola materna		
					12/11/2025	23,54	132,34

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: inail con scad. 24/02/2026

CIG: B5013DA4E4

Totale impegno 2025/92/0 **132,34**

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	974	F	2250202024	22/10/2025	IT001E03537341 202509 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-sc elementare		
					23/11/2025	67,45	374,04

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

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/61/0 **374,04**

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	935	F	8A00601749	09/10/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set scuola elementare		
					12/11/2025	11,00	62,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: inail con scad. 24/02/2026

CIG: B5013DA4E4



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/95/0 62,00

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	968	F	2250202021	22/10/2025	IT001E02098088 202509 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-SC MEDIA 23/11/2025	50,93	282,42	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: B4956180F4
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025

Totale impegno 2025/62/0 282,42

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	932	F	3250019440/2	13/10/2025	00881404663385 202509 SEDE DI FORNITURA GAS palestra e scuola secondaria 13/11/2025	11,08	61,42	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: B4AB7B4FB4
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	932	F	3250019440/3	13/10/2025	00881404663385 202509 SEDE DI FORNITURA GAS palestra e scuola secondaria 13/11/2025	7,75	42,99	
---	-----	---	--------------	------------	---	------	-------	--

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato CIG: B4AB7B4FB4
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025

Totale impegno 2025/82/0 104,41

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	939	F	8A00601019	09/10/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set scuola media 12/11/2025	25,41	140,93	



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: inail con scad. 24/02/2026

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FUTURA SRL P.Iva 01967000041	998	F	FPA/16	23/10/2025	FATTURA VENDITA PA Consegna effettuata presso: SCUOLA MATERNA MARIA LUISA VEGLIA VIA SANTUARIO 12080 SANTUARIO DI VICOFORTE (CN)		
					27/11/2025	20,99	116,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84G0306946482100000009713 - IBAN: IT84G0306946482100000009713 CIG: B5CD046AB5
DURC: INAIL_50723996 con scad. 17/01/2026

Totale impegno 2025/265/0 **116,42**

Impegno di spesa 2025/663/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 166 del 27/10/2025 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LE PULIZIE ALLA
DITTA "FUTURA S.R.L." - CIG B8CDD0504D.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FUTURA SRL P.Iva 01967000041	999	F	FPA/17	27/10/2025	FATTURA VENDITA PA Consegna effettuata presso: SCUOLA MATERNA MARIA LUISA VEGLIA VIA SANTUARIO 12080 SANTUARIO DI VICOFORTE (CN)		
					27/11/2025	10,60	58,79

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84G0306946482100000009713 - IBAN: IT84G0306946482100000009713 CIG: B8CDD0504D
DURC: INAIL_50723996 con scad. 17/01/2026

Totale impegno 2025/663/0 **58,79**

Capitolo 2025/1416/004
SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2025/644/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 161 del 20/10/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE DELLA CUCINA DELLA
MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA ALLA DITTA " M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO" - CIG
B8B51DD86B.
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

M 4 GRANDI CUCINE DI 989 4 12/PA 27/10/2025 FORNITURA DETERGENTE FORNO E
MUSSO/FEDERICO C.F. MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE CUCINA
MSSFRC80B26D205Q P.Iva SCUOLA MATERNA
03284530049

26/11/2025 27,50 152,50

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT33X0608510200000000022388
DURC: INPS_43524470 con scad.
13/03/2025

CIG: B8B51DD86B

Totale impegno 2025/644/0 152,50

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	925	F	3250019438	13/10/2025	00881404663377 202509 SEDE DI FORNITURA GAS cucina mensa scuola materna 13/11/2025	11,91	74,56	

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

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/85/0 74,56

Capitolo 2025/1416/008
SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE

Impegno di spesa 2025/594/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 147 del 09/09/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2025/2026
- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 ALLA DITTA "ESSEGI DI SIBILLA GIANLUCA" - CIG B82B020FC7
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SIBILLA/GIANLUCA C.F. SBLGLC79M03F351T P.Iva 03301200048	933	F	134	13/10/2025	Doposcuola Vicoforte 12/11/2025	72,38	1.881,98	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69T0630546480000250115464

CIG: B82B020FC7

Totale impegno 2025/594/0 1.881,98

Impegno di spesa 2025/596/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 152 del 10/09/2025 - ESECUTIVO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI
2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, ANNO SCOLASTICO 2025/2026, AFFIDATO ALLA DITTA "ESSEGI DI SIBILLA
GIANLUCA" - CIG B2F099ACE4
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SIBILLA/GIANLUCA C.F. SBLGLC79M03F351T P.Iva 03301200048	934	F	127	13/10/2025	Elementari Vicoforte			
					12/11/2025	63,84	1.659,84	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69T0630546480000250115464							CIG: B2F099ACE4	
Totale impegno		2025/596/0			1.659,84			

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

Impegno di spesa 2025/578/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 128 del 02/09/2025 - ESECUTIVO
Assistenza al preingresso a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria del plesso di Vicoforte -
affidamento servizio per l'anno scolastico 2025/2026 e impegno di spesa (CIG:B819675F33).
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	1012	F	692	27/10/2025	Fattura Cliente-pre ingresso		
					04/12/2025	13,88	291,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO DURC: INAIL_51221006 con scad. 14/02/2026						CIG: B819675F33	
Totale impegno		2025/578/0		291,38			

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

Impegno di spesa 2025/676/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 130 del 04/09/2025 - ESECUTIVO
Assistenza per le autonomie ex legge 104/92 per l'anno scolastico 2025/2026. Affidamento del servizio e impegno di
spesa. (CIG: B8234438B1).
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC C.F. 02182050043 P.Iva 02182050043	1013	F	691	27/10/2025	Fattura Cliente-assistenza autonomie		
					03/12/2025	113,61	2.385,89
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato - BANCA CRS DI SAVIGLIANO- PIAZZA DEL POPOLO,15 SAVIGLIANO DURC: INAIL_51221006 con scad. 14/02/2026					CIG: B8234438B1		
Totale impegno		2025/676/0			2.385,89		

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - 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		972	F	2250202014		22/10/2025		202509 CIMITERO	
P.Iva 02616630022							23/11/2025	7,51	41,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato								CIG: B4956180F4	
DURC: INPS_46874865 con scad.									
20/11/2025									
Totale impegno		2025/65/0		41,66					

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

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

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE		984	F	FIP/848	24/10/2025	FATTURA ELETTR. PA			
AMBIENTE SRL SOCIETA'									
CONSORTILE SRL C.F. 03791600046									
P.Iva 03791600046									
						23/11/2025	1.747,61	18.901,39	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693								Escl.CIG: IMPRESA_COLLEGATA	
DURC: INPS_46876089 con scad. 19/11/2025									
Totale impegno		2025/115/0				18.901,39			

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	991	F	1487	27/10/2025	PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 25 PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 25.			
					26/11/2025	39,27	217,77	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143							CIG: Z7F3DE3E12	
Totale impegno		2025/71/0		217,77				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/554/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 128 del 21/08/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI NILFISK ALLA DITTA "LA CASALINDA S.R.L." - CIG B801A04BF5.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LA CASALINDA SRL C.F. 00667690044	997	4	6475/FPA	27/10/2025	DETERMINA N.128/2025		
P.Iva 00667690044					27/11/2025	38,30	212,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52J0538746050000038032337					CIG: B801A04BF5		
Totale impegno 2025/554/0					212,38		

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	966	F	2250202029	22/10/2025	IT001E00810931 202509 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-PALESTRA		
P.Iva 02616630022					23/11/2025	36,94	204,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato					CIG: B4956180F4		
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							
Totale impegno 2025/63/0					204,86		

Impegno di spesa **2025/83/0** 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	932	F	3250019440/1	13/10/2025	00881404663385 202509 SEDE DI FORNITURA GAS palestra e scuola secondaria		
P.Iva 02616630022					13/11/2025	3,32	18,43
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato					CIG: B4AB7B4FB4		
DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							
Totale impegno 2025/83/0					18,43		

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

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	967	F	2250202026	22/10/2025	IT001E00581820 202509 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-CAMPO CALCIO 23/11/2025	21,28	118,02	

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

CIG: B4956180F4

Totale impegno 2025/64/0 **118,02**

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	930	F	3250019441	13/10/2025	00881404665273 202509 SEDE DI FORNITURA GAS impianti sportivi 13/11/2025	24,54	136,07	

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

CIG: B4AB7B4FB4

Totale impegno 2025/84/0 **136,07**

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	903	F	DA25187473/1	30/09/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Gasolio Self 03/11/2025	0,00	81,93	

A COPERTURA
DURC: INPS_42699017 con scad.
04/02/2026

CIG: B6AB280518

TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	903	F	DA25187473/2	30/09/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Gasolio Self 03/11/2025	18,03	18,03	
---	-----	---	--------------	------------	---	-------	-------	--

A COPERTURA
DURC: INPS_42699017 con scad.
04/02/2026

CIG: B6AB280518



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	917	F	DA25188202/1	30/09/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000	03/11/2025	0,00	257,93
A COPERTURA DURC: INPS_42699017 con scad. 04/02/2026						CIG: B6AB280518		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	917	F	DA25188202/2	30/09/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000	03/11/2025	56,74	56,74
A COPERTURA DURC: INPS_42699017 con scad. 04/02/2026						CIG: B6AB280518		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	830	F	DA25174357/1	15/09/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 automezzi	18/10/2025	0,00	413,52
A COPERTURA DURC: INPS_42699017 con scad. 04/02/2026						CIG: B6AB280518		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	830	F	DA25174357/2	15/09/2025	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 automezzi	18/10/2025	90,98	90,98
A COPERTURA DURC: INPS_42699017 con scad. 04/02/2026						CIG: B6AB280518		
Totale impegno 2025/394/0								919,13

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

Impegno di spesa 2025/69/0 PROV: 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	964	F	2250202022	22/10/2025	IT001E00519831 202509 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-IP VIA VECCHIA	23/11/2025	19,97	110,75
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	965	F	2250202020	22/10/2025	IT001E00519834 202509 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE-IP SS 28	23/11/2025	54,49	302,16
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	969	F	2250202028	22/10/2025	IT001E03537099 202509 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-IP VIA MARCONI			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

	23/11/2025	3,59	19,91
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 978 F 2250202017 22/10/2025 202509 ILL PUBBLICA P.Iva 02616630022			
	23/11/2025	829,11	4.597,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025			CIG: B4956180F4
Totale impegno	2025/69/0		5.030,59

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	975	F	2250202018	22/10/2025	IT001E02656989 202509 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE		
					23/11/2025	6,74	37,38
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							CIG: B4956180F4
Totale impegno	2025/67/0						37,38

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	926	F	3250019436	13/10/2025	00880001155653 202509 SEDE DI FORNITURA GAS ufficio turistico		
					13/11/2025	1,05	5,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025							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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	936	F	8A00600279	09/10/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set ufficio turistico			
					12/11/2025	19,82	111,70	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: inail con scad. 24/02/2026							CIG: B5013DA4E4	
Totale impegno		2025/93/0		111,70				

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

Impegno di spesa 2025/581/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA 129 del 02/09/2025 - ESECUTIVO
"Fiera della Natività di Maria Santissima" anno 2025- affidamento del servizio di somministrazione di pasti per personale durante i giorni della fiera.
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DRAI SNC DI DRAI MC E OGGERO M C.F. 02350270043 P.Iva 02350270043	960	F	17	17/10/2025	Caffè erogati in occasione delle "Feste del Santuario" per volontari e protezione civile 16/11/2025	6,84	75,24	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT13Z0845046970000000013570 DURC: INPS_48019121 con scad. 24/02/2026						CIG: B81A369FA6		
Totale impegno		2025/581/0			75,24			

Capitolo 2025/2109/006
SPESE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA DELLA NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2025/559/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 123 del 19/08/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI, NECESSARI PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "EDILSERVICE SRL" - CIG
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EDILSERVICE SRL C.F. 00310090048 P.Iva 00310090048	924	F	23/M	13/10/2025	SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FIERA DEL SANTUARIO 2025 per i giorni 6-7-8-9 13/11/2025	66,00	366,00	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04N0845046480000000131361 - C/C Dedicato						CIG: B7FE661F4A		
Totale impegno		2025/559/0			366,00			

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



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - 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	973	F	2250202033	22/10/2025	IT001E12942957 202509 SEDE DI FORNITURA EE-fiera via acque	23/11/2025	8,78	48,70
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	977	F	2250202032	22/10/2025	IT001E12941384 202509 SEDE DI FORNITURA EE-fiera via vecchia	23/11/2025	6,77	37,53
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	980	F	2250202031	22/10/2025	IT001E12942956 202509 SEDE DI FORNITURA EE-fiera via acque	23/11/2025	5,06	28,04
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	963	F	2250202030/2	22/10/2025	IT001E12838345 202509 SEDE DI FORNITURA EE-fiera	23/11/2025	34,05	188,81
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4			
Totale impegno	2025/350/0							303,08

Impegno di spesa **2025/494/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 02/07/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ATTIVAZIONE N. 3 PUNTI DI PRELIEVO
PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, NECESSARIE PER LA FIERA DEL SANTUARIO
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	963	F	2250202030/1	22/10/2025	IT001E12838345 202509 SEDE DI FORNITURA EE-fiera	23/11/2025	360,65	2.000,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INPS_46874865 con scad. 20/11/2025					CIG: B4956180F4			
Totale impegno	2025/494/0							2.000,00



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

QUOTA INCENTIVO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impegno di spesa 2025/609/0 PROVV: PROVVEDIMENTO DI UFFICIO 1 del 23/09/2025 - ESECUTIVO
QUOTA INCENTIVO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (contributo a favore del gse art 17)
U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA P.Iva 05754381001	279	F	2025011507/2	18/03/2025	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H235735407 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 17/04/2025	7,59	7,59
COMPENSAZIONE						Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI	
DURC: INPS_47200878 con scad. 26/12/2025							
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA P.Iva 05754381001	279	F	2025011507/1	18/03/2025	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H235735407 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 17/04/2025	0,00	34,50
COMPENSAZIONE						Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI	
DURC: INPS_47200878 con scad. 26/12/2025							
Totale impegno		2025/609/0		42,09			

Capitolo 2025/3574/005
INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA AVANZO

Impegno di spesa 2025/648/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 163 del 21/10/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA "G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC" - CIG B8BA7D2785.
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
G.R.B. DI ROSSI EZIO E C. S.N.C. C.F. 00184640043 P.Iva 00184640043	990	F	44/PA	27/10/2025	Lavori di manutenzione straordinaria impianti IP da Gennaio a Giugno 2025. 26/11/2025 394,37 2.186,97		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT4800306946482100000400198 - C/C Dedicato DURC: NAIL_50880721 con scad. 27/01/2026						CIG: B8BA7D2785	
Totale impegno	2025/648/0						2.186,97



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 49 del 27/10/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 167 del 27/10/2025 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	42.426,33
TOTALE IVA:	5.122,97

27/10/2025