



## CITTA' DI CANALE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E

**Capitolo** 2024/1043/004  
UTENZE E CANONI EDIFICIO COMUNALE

**Impegno di spesa** 2024/342/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 112 del 21/02/2024 - ESECUTIVO  
TRIENNIO 2024/2026 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI UFFICIO TECNICO  
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	813	F	7X03503241/5	10/08/2024	Ricarica cellulari uffici comunali Periodo 5/24 Giu-Lug	12/09/2024	0,00	47,94
REGOLARIZZAZIONE DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: B06E108162		
TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	813	F	7X03503241/6	10/08/2024	Ricarica cellulari uffici comunali Periodo 5/24 Giu-Lug	12/09/2024	10,33	10,33
REGOLARIZZAZIONE DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: B06E108162		
Totale impegno 2024/342/0 <b>58,27</b>								

**Capitolo** 2024/1156/000  
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Impegno di spesa** 2024/573/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
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
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/1	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	51,57	285,97
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato DURC: 45021046_ con scad. 06/12/2024						CIG: B24A6028C0		
Totale impegno 2024/573/0 <b>285,97</b>								

**Capitolo** 2024/1325/001  
UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO

**Impegno di spesa** 2024/45/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 480 del 17/10/2023 - ESECUTIVO  
FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SEDE ASS.NI PROTEZIONE CIVILE ed A.I.B.  
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	800	F	FE00012024000 2809177	27/08/2024	Fornitura di gas naturale protezione civile mese di luglio	30/09/2024	1,01	5,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato						CIG: ZAA3C63960		



## CITTA' DI CANALE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E

DURC: 43890001 con scad. 24/09/2024

Totale impegno 2024/45/0 **5,60**

**Capitolo 2024/1386/000**  
ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI

**Impegno di spesa 2024/579/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
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
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/2	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	306,77	1.701,19

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato  
DURC: 45021046\_ con scad. 06/12/2024

CIG: B24A6028C0

Totale impegno 2024/579/0 **1.701,19**

**Capitolo 2024/1386/002**  
SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA STATALE

**Impegno di spesa 2024/464/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 242 del 06/05/2024 - ESECUTIVO  
INTERVENTO DI REVISIONE LAMPADE EMERGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO  
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
CANATO/FRANCESCO C.F. CNTFNC91L05A479F P.Iva 03736870043	769	F	FPA 1/24	16/08/2024	INTERVENTO DI REVISIONE LAMPADE EMERGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	15/09/2024		1.866,60

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT82W0853046060000000064660 - C/C Dedicato  
DURC: 41182363 con scad. 29/09/2024

CIG: B17A480FF8

Totale impegno 2024/464/0 **1.866,60**

**Impegno di spesa 2024/555/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 345 del 25/06/2024 - ESECUTIVO  
SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO  
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
I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. C.F. 00258280049 P.Iva 00258280049	798	F	13/2024/PA	28/08/2024	SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	27/09/2024	396,00	2.196,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64D0853046060000000060900 - C/C Dedicato  
DURC: 41358077 con scad. 12/10/2024

CIG: B2382685A0

Totale impegno 2024/555/0 **2.196,00**



## CITTA' DI CANALE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E

**Impegno di spesa** **2024/623/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 420 del 31/07/2024 - ESECUTIVO  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO n. 3 USCITE DI SICUREZZA  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALBA FIRE SRL C.F. 02131270049 P.Iva 02131270049	789	F	000121\PA/1	26/08/2024	INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO USCITE SICUREZZA	31/10/2024	3,63	20,12
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75D085304638000000007551 - C/C Dedicato DURC: 44221369 con scad. 18/10/2024						CIG: B29D733AE9		
Totale impegno 2024/623/0								<b>20,12</b>

**Capitolo** **2024/1656/000**  
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE

**Impegno di spesa** **2024/578/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
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
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/3	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	57,40	318,30
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato DURC: 45021046_ con scad. 06/12/2024						CIG: B24A6028C0		
Totale impegno 2024/578/0								<b>318,30</b>

**Capitolo** **2024/1748/000**  
SPESE PER IL SERV. DI NETTEZZA URB. GESTITO IN ECONOMIA

**Impegno di spesa** **2024/574/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
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
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/4	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	70,44	390,64
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato DURC: 45021046_ con scad. 06/12/2024						CIG: B24A6028C0		
Totale impegno 2024/574/0								<b>390,64</b>

**Capitolo** **2024/1808/000**  
ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI E AREE VERDI



## CITTA' DI CANALE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024

PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E

**Impegno di spesa**    **2024/415/0**                    PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 185 del 21/03/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE  
COMUNALI  
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
AGRICOLA ALBESE SRL C.F. 01952890042 P.Iva 01952890042	805	F	43	30/08/2024	FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI	31/10/2024	21,26	142,04
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10U050342250000000088888 - C/C Dedicato DURC: 42105799 con scad. 30/11/2024					CIG: B0E4DDBD78			
Totale impegno    2024/415/0								<b>142,04</b>

**Capitolo**            **2024/1829/001**  
SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**Impegno di spesa**    **2024/622/0**                    PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 420 del 31/07/2024 - ESECUTIVO  
INTERVENTO DI REVISIONE n. 4 ESTINTORI  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALBA FIRE SRL C.F. 02131270049 P.Iva 02131270049	789	F	000121\PA/2	26/08/2024	INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO USCITE SICUREZZA	31/10/2024	29,30	162,51
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75D085304638000000007551 - C/C Dedicato DURC: 44221369 con scad. 18/10/2024					CIG: B29D733AE9			
Totale impegno    2024/622/0								<b>162,51</b>

**Capitolo**            **2024/1829/002**  
UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI

**Impegno di spesa**    **2024/46/0**                    PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 480 del 17/10/2023 - ESECUTIVO  
FORNITURA GAS NATURALE PRESSO CAMPO SPORTIVO "MALABAILA"  
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	799	F	FE00012024000 2809228	27/08/2024	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO CAMPO SPORTIVO "MALABAILA" MESE DI LUGLIO	30/09/2024	12,20	67,84
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: 43890001 con scad. 24/09/2024					CIG: ZAA3C63960			
Totale impegno    2024/46/0								<b>67,84</b>

**Capitolo**            **2024/1925/000**  
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE



## CITTA' DI CANALE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E

**Impegno di spesa** **2024/576/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
U.1.03.01.02.004 - Vestiario

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/5	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	33,20	184,10
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato DURC: 45021046_ con scad. 06/12/2024					CIG: B24A6028C0			
Totale impegno 2024/576/0								<b>184,10</b>

**Capitolo** **2024/1927/000**  
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'

**Impegno di spesa** **2024/577/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
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
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/6	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	60,46	335,26
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato DURC: 45021046_ con scad. 06/12/2024					CIG: B24A6028C0			
Totale impegno 2024/577/0								<b>335,26</b>

**Impegno di spesa** **2024/635/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 431 del 05/08/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI  
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
WEX EUROPE SERVICES SRL C.F. 08510870960 P.Iva 08510870960	764	F	00388787/2	31/07/2024	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	31/08/2024	139,95	776,11
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT91V0338001600000014421013 DURC: 41172980 con scad. 28/09/2024					CIG: B0122FE40A			
Totale impegno 2024/635/0								<b>776,11</b>

**Capitolo** **2024/1928/000**  
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI

**Impegno di spesa** **2024/575/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 363 del 01/07/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE  
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



## CITTA' DI CANALE

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
RISTA F.LLI SNC C.F. 00633520044 P.Iva 00633520044	797	F	987/7	28/08/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA PER FABBISOGNO PERSONALE COMUNALE	27/09/2024	35,09	194,59
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26J0853046961000000003968 - C/C Dedicato DURC: 45021046_ con scad. 06/12/2024					CIG: B24A6028C0			
Totale impegno 2024/575/0 <b>194,59</b>								

**Capitolo 2024/1928/001**  
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI

**Impegno di spesa 2024/642/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 439 del 19/08/2024 - ESECUTIVO  
REALIZZAZIONE DI CADITOIE E GRIGLIATI STRADALI PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA PIOVANA IN CORSO ALBA, CORSO ASTI, VIALE DEL PESCO E VIA TORINO  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GIACHINO/PAOLO C.F. GCHPLA62D09B573W P.Iva 02364430047	811	F	3/PA	03/09/2024	REALIZZAZIONE DI CADITOIE E GRIGLIATI STRADALI PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA PIOVANA IN CORSO ALBA, CORSO ASTI, VIALE DEL PESCO E VIA TORINO	03/10/2024	726,00	4.026,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64C0853046060000000066454 - C/C Dedicato DURC: 44202892 con scad. 17/10/2024					CIG: B2CBD39139			
Totale impegno 2024/642/0 <b>4.026,00</b>								

**Capitolo 2024/1937/000**  
UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**Impegno di spesa 2024/161/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 28 del 23/01/2024 - ESECUTIVO  
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	804	F	SF00154741	30/08/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE dal 01/08/2024 al 31/08/2024	19/10/2024	69,35	384,58
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato - BONIFICO BANCARIO DURC: 41126169 con scad. 25/09/2024					CIG: ZDB3E088AD			
Totale impegno 2024/161/0 <b>384,58</b>								



**CITTA' DI CANALE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 59 del 04/09/2024**

**PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 467 del 04/09/2024 - IMMEDIATAMENTE E**

TOTALE ATTO:	13.115,72
TOTALE IVA:	2.023,96

**04/09/2024**