



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Capitolo 2024/1043/004
UTENZE E CANONI EDIFICIO COMUNALE

Impegno di spesa 2024/55/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	940	F	FE00012024000 3377453	17/10/2024	Fornitura di energia elettrica uffici comunali dal 01/09/2024 al 30/09/2024	19/11/2024	129,19	716,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025						CIG: A009678C85		
Totale impegno 2024/55/0 716,43								

Impegno di spesa 2024/141/0 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 661 del 20/12/2023 - IMMEDI
SERVIZI INTERNET, TELEFONICI, BBOVICY, CLUOD
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
B.B.BELL SPA C.F. 08666990018 P.Iva 08666990018	918	F	4162	01/10/2024	Canone VOCE AZIENDE INCLUSO 6 Canali dal 01/11/2024 al 31/12/2024	08/11/2024	63,81	353,84
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato DURC: 45644077 con scad. 29/01/2025						CIG: ZCA3DE167A		
B.B.BELL SPA C.F. 08666990018 P.Iva 08666990018	919	F	4161	01/10/2024	Canone back-up con switchover automatico (WLL-TOP) dal 01/11/2024 al 31/12/2024	08/11/2024	48,40	268,40
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato DURC: 45644077 con scad. 29/01/2025						CIG: ZCA3DE167A		
B.B.BELL SPA C.F. 08666990018 P.Iva 08666990018	920	F	4050	01/10/2024	Canone FWA PAC/PAL 100/50 dal 01/11/2024 al 30/11/2024	08/11/2024	27,10	150,27
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato DURC: 45644077 con scad. 29/01/2025						CIG: ZCA3DE167A		
Totale impegno 2024/141/0 772,51								

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	926	F	7X04554260/3	10/10/2024	Fattura ricarica cellulari Periodo 6/24 bimestre agosto - settembre 2024	12/11/2024	0,00	50,00
REGOLARIZZAZIONE DURC: 42431353 con scad. 10/01/2025						CIG: B06E108162		
TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. BI2028	926	F	7X04554260/4	10/10/2024	Fattura ricarica cellulari Periodo 6/24 bimestre			



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Table with 4 columns: C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010, agosto - settembre 2024, 12/11/2024, 11,11, 11,11. Includes REGULARIZZAZIONE DURC: 42431353 con scad. 10/01/2025 and CIG: B06E108162. Totale impegno 2024/342/0 61,11

Capitolo 2024/1064/000 TASSA SUI RIFIUTI UFFICI COMUNALI

Impegno di spesa 2024/665/0 PROVV: - D.LGS. N. 267/00 - ART. 183 C. 2 del - ESECUTIVO TASSA SUI RIFIUTI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Table with 4 columns: FORNITORE, DESCRIZIONE, SCADENZA, IMPORTO. Includes COMUNE DI CANALE C.F. 00412270043 TASSA SUI RIFIUTI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 P.Iva 00412270043 2.628,56. A COMPENSAZIONE. Totale impegno 2024/665/0 2.628,56

Capitolo 2024/1156/002 UTENZE E CANONI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Impegno di spesa 2024/54/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with 8 columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 941 F FE00012024000 17/10/2024 Fornitura di energia elettrica edifici comunali dal 01/09/2024 al 30/09/2024 19/11/2024 6,11 33,88. BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato CIG: A009678C85. Totale impegno 2024/54/0 90,59

Capitolo 2024/1159/000 IMPOSTE E TASSE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Impegno di spesa 2024/666/0 PROVV: - D.LGS. N. 267/00 - ART. 183 C. 2 del - ESECUTIVO TASSA SUI RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Table with 4 columns: FORNITORE, DESCRIZIONE, SCADENZA, IMPORTO. Includes ALTRO.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

COMUNE DI CANALE C.F. 00412270043 TASSA SUI RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 1.791,54
P.Iva 00412270043

A COMPENSAZIONE

Totale impegno 2024/666/0 1.791,54

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 and BONIFICO BANCARIO.

Capitolo 2024/1327/000
IMPOSTE E TASSE

Impegno di spesa 2024/667/0 PROVV: - D.LGS. N. 267/00 - ART. 183 C. 2 del - ESECUTIVO
TASSA SUI RIFIUTI LOCALI PROTEZ CIVILE ANNO 2024
U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Table with columns: FORNITORE, DESCRIZIONE, SCADENZA, IMPORTO. Includes entry for COMUNE DI CANALE C.F. 00412270043 TASSA SUI RIFIUTI LOCALI PROTEZ CIVILE ANNO 2024.

Capitolo 2024/1366/001
UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI

Impegno di spesa 2024/53/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Totale impegno 2024/53/0 1.558,33

Impegno di spesa 2024/140/0 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 661 del 20/12/2023 - IMMEDI
SERVIZI INTERNET, TELEFONICI, BBVOICY, CLUOD
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for B.B.BELL SPA C.F. and BONIFICO BANCARIO.

Totale impegno 2024/140/0 621,99

Capitolo 2024/1366/002
SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI

Impegno di spesa 2024/679/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 487 del 24/09/2024 - ESECUTIVO
Sostituzione lampadine presso l'Istituto Comprensivo di Canale
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for PAGLIASSO/MASSIMO C.F.

Totale impegno 2024/679/0 1.196,00

Impegno di spesa 2024/728/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 535 del 22/10/2024 - ESECUTIVO
Sostituzione vetri, nottolini e maniglie presso dell'Istituto Comprensivo di Canale
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for CRISTALVETRO DI CANCEDDA.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

P.Iva 02346150044

MANIGLIE PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO DI CANALE

31/12/2024 193,16 1.071,16

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10Q085304696100000006312
DURC: 45947662 con scad. 11/02/2025

CIG: B3705ED482

Totale impegno 2024/728/0 1.071,16

Impegno di spesa 2024/729/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 534 del 22/10/2024 - ESECUTIVO
Lavori di pulizia e sistemazione del cortile interno dell'Istituto Comprensivo Canale
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for MACONDO SOC. COOP. SOCIALE with amount 1.403,00.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT62F0306922540100000004919 - C/C Dedicato
DURC: 43342156 con scad. 02/03/2025

CIG: B3705F9E66

Totale impegno 2024/729/0 1.403,00

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

Impegno di spesa 2024/680/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 487 del 24/09/2024 - ESECUTIVO
Sostituzione lampadine presso l'Istituto Comprensivo di Canale
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for PAGLIASSO/MASSIMO C.F. with amount 1.000,00.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT03O0853046961000000266933 - C/C Dedicato
DURC: 46136517 con scad. 19/02/2025

CIG: B2EC1B589C

Totale impegno 2024/680/0 1.000,00

Capitolo 2024/1656/002 UTENZE E CANONI CIMITERO COMUNALE

Impegno di spesa 2024/51/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for AGSM ENERGIA SPA C.F. with amount 68,43.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato

CIG: A009678C85



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025

Totale impegno 2024/51/0 68,43

Capitolo 2024/1736/000
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Impegno di spesa 2024/316/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 84 del 09/02/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI (S.T.R.) S.R.L. C.F. 02996810046 P.Iva 02996810046 with details on waste collection and transport services for September and October 2024.

Capitolo 2024/1737/000
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

Impegno di spesa 2024/315/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 84 del 09/02/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI (S.T.R.) S.R.L. C.F. 02996810046 P.Iva 02996810046 regarding waste treatment services for September 2024.

Capitolo 2024/1738/000
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Impegno di spesa 2024/317/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 84 del 09/02/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI and BONIFICO BANCARIO with various dates and amounts.

Capitolo 2024/1741/000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Impegno di spesa **2024/314/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 84 del 09/02/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
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
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI (S.T.R.) S.R.L. C.F. 02996810046 P.Iva 02996810046	907	F	4257	30/09/2024	TRATTAMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI LUGLIO 2024	07/11/2024	229,02	2.519,26
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT73K060852250000000029636 - C/C Dedicato					Escl.CIG: TRASFERIMENTO_FONDI			
DURC: 44681378 con scad. 15/11/2024								
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI (S.T.R.) S.R.L. C.F. 02996810046 P.Iva 02996810046	930	F	4407	14/10/2024	TRATTAMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI AGOSTO 2024	14/11/2024	223,10	2.454,08
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT73K060852250000000029636 - C/C Dedicato					Escl.CIG: TRASFERIMENTO_FONDI			
DURC: 44681378 con scad. 15/11/2024								
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI (S.T.R.) S.R.L. C.F. 02996810046 P.Iva 02996810046	962	F	4519	21/10/2024	CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2024	22/11/2024	477,33	5.250,66
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT73K060852250000000029636 - C/C Dedicato					Escl.CIG: TRASFERIMENTO_FONDI			
DURC: 44681378 con scad. 15/11/2024								
Totale impegno 2024/314/0							10.224,00	

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

Impegno di spesa **2024/70/0** PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 648 del 18/12/2023 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU, ORGANICO E DELLA PLASTICA
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
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI (S.T.R.) S.R.L. C.F. 02996810046 P.Iva 02996810046	968	F	4625	21/10/2024	FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	23/11/2024	131,01	1.441,12
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT73K060852250000000029636 - C/C Dedicato					Escl.CIG: TRASFERIMENTO_FONDI			
DURC: 44681378 con scad. 15/11/2024								
Totale impegno 2024/70/0							1.441,12	



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Impegno di spesa 2024/539/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 323 del 07/06/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI and BONIFICO BANCARIO.

Capitolo 2024/1752/000
SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI

Impegno di spesa 2024/537/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 317 del 03/06/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO/ DICEMBRE 2024
U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for MO2 SERVICE SAS DI MILANESIO.

Capitolo 2024/1753/000
SERVIZIO DI GESTIONE QUALITA' ARERA (TQRIF)

Impegno di spesa 2024/337/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 107 del 19/02/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI (TQRIF)
U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

28/11/2024 104,33 1.147,58

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT73K060852250000000029636 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
TRASFERIMENTO_FON
DI

DURC: 44681378 con scad. 15/11/2024

Totale impegno 2024/337/0 1.147,58

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

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.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGRICOLA ALBESE SRL C.F. 01952890042 P.Iva 01952890042, 980, F, 55, 31/10/2024, FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI, 31/12/2024, 4,47, 28,50

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10U050342250000000088888 - C/C Dedicato
DURC: 42105799 con scad. 30/11/2024

CIG: B0E4DDBD78

Totale impegno 2024/415/0 28,50

Capitolo 2024/1808/001
SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO GIARDINI E AREE VERDI

Impegno di spesa 2024/681/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 486 del 24/09/2024 - ESECUTIVO
Lavori di sfoltimento di rami a n. 2 platani adiacenti alla torre faro del campo sportivo "Malabaila"
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: CANE/ALESSANDRO C.F. CNALSN79M25A124V P.Iva 02863250045, 913, F, 44, 09/10/2024, LAVORO DI SFOLTIMENTO RAMI N. 2 PLATANI - LAVORO DI SFOLTIMENTO RAMI N.2 PLATANI ADIACENTI ALLA TORRE FARO DEL CAMPO SPORTIVO "MALABAILA", 08/11/2024, 264,00, 1.464,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT07K0306946220100000001110 - C/C Dedicato
DURC: 46231621 con scad. 25/02/2025

CIG: B2EC22FD48

Totale impegno 2024/681/0 1.464,00

Capitolo 2024/1829/000
ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Impegno di spesa 2024/658/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 462 del 03/09/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO LOCALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE VALPONE
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BRAGAS SRL C.F. 00238580047 P.Iva 00238580047	905	F	122/FPA	30/09/2024	FORNITURA G.P.L. USO INDUSTRIALE		
					06/11/2024	159,28	883,28
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55M0306946040100000063904 - C/C Dedicato DURC: 46343220 con scad. 04/03/2025					CIG: B2E8B5E0E6		
Totale impegno 2024/658/0							883,28

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

Impegno di spesa 2024/606/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 390 del 15/07/2024 - ESECUTIVO
SOSTITUZIONE ELETTRODI DEFIBRILLATORE POLISPORTIVA CANALESE
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALBA FIRE SRL C.F. 02131270049 P.Iva 02131270049	908	F	000134\PA	30/09/2024	SOSTITUZIONE ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1		
					30/11/2024	19,40	107,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75D085304638000000007551 - C/C Dedicato DURC: 46077355_ con scad. 15/02/2025					CIG: B26657CDB2		
Totale impegno 2024/606/0							107,60

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	973	F	FE00012024000 3523032	28/10/2024	Fornitura di gas naturale impianto sportivo dal 01/09/2024 al 30/09/2024		
					02/12/2024	22,06	122,34
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025					CIG: ZAA3C63960		
Totale impegno 2024/46/0							122,34

Impegno di spesa 2024/50/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	945	F	FE00012024000 3377450	17/10/2024	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi dal 01/09/2024 al 30/09/2024		
					19/11/2024	60,75	336,88



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025
CIG: A009678C85
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 946 F FE00012024000 17/10/2024 Fornitura di energia elettrica impianti sportivi dal
P.Iva 02968430237 3389483 01/09/2024 al 30/09/2024
19/11/2024 15,33 84,99
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025
CIG: A009678C85
Totale impegno 2024/50/0 421,87

Capitolo 2024/1832/000
IMPOSTE E TASSE

Impegno di spesa 2024/668/0 PROVV: - D.LGS. N. 267/00 - ART. 183 C. 2 del - ESECUTIVO
TASSA SUI RIFIUTI CAMPI SPORTIVI ANNO 2024
U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Table with columns: FORNITORE, DESCRIZIONE, SCADENZA, IMPORTO. Includes entry for COMUNE DI CANALE C.F. 00412270043 TASSA SUI RIFIUTI CAMPI SPORTIVI ANNO 2024 with import of 186,76.

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

Impegno di spesa 2024/155/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 30 del 23/01/2024 - ESECUTIVO
ANNO 2024 - FORNITURA CARBURANTE GPL PER PIAGGIO PORTER IN USO SERVIZIO TECNICO
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for CENTRO CALOR S.R.L. C.F. 01152620991 P.Iva 13278500155 with import of 12,43.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10J0853046040000000003455
DURC: 42083978 con scad. 28/11/2024
CIG: B0122EF7A8
Totale impegno 2024/155/0 12,43

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for WEX EUROPE SERVICES SRL C.F. 08510870960 P.Iva 08510870960 with import of 1.253,90.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT91V0338001600000014421013
DURC: 46323884 con scad. 28/02/2025
CIG: B2B4A387B7
BI2028



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Totale impegno 2024/635/0 1.253,90

Capitolo 2024/1927/001 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'

Impegno di spesa 2024/682/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 485 del 24/09/2024 - ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes data for AUTORIPARAZIONI B.D.A. C.F. 03263410049 P.Iva 03263410049.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT06L053874596000038515437 - C/C Dedicato
DURC: 43419114 con scad. 06/03/2025 CIG: B32A1F19F1

Totale impegno 2024/682/0 714,92

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

Impegno di spesa 2024/463/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 238 del 06/05/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA DI INERTI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE ED IL RICARICO DELLE STRADE COMUNALI
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes data for S.A.E.G.A. SPA C.F. 00184120046 P.Iva 00184120046.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT66P085302250400000000353 - C/C Dedicato
DURC: 45026619 con scad. 07/12/2024 CIG: B1761EAD2B

Totale impegno 2024/463/0 745,87

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

Impegno di spesa 2024/730/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 533 del 22/10/2024 - ESECUTIVO
Sistemazione della staccionata presso la Pista Ciclabile
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes data for MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. C.F. 02511240042 P.Iva 02511240042.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT62F0306922540100000004919 - C/C Dedicato
DURC: 43342156 con scad. 02/03/2025 CIG: B3705F5B1A



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

Totale impegno 2024/730/0 1.108,98

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

Impegno di spesa 2024/49/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Contains 10 rows of invoice data for AGSM ENERGIA SPA and BONIFICO BANCARIO.

Totale impegno 2024/49/0 117,35

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Contains 1 row of invoice data for ENEL SOLE S.R.L.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 73 del 07/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. EDILIZIA PRIVATA-MANUTENZ 561 del 07/11/2024 - IMMEDIATAMENTE E

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato - BONIFICO BANCARIO
DURC: 45505745 con scad. 23/01/2025

CIG: ZDB3E088AD

Totale impegno 2024/161/0 **384,58**

Capitolo 2024/2006/000
UTENZE E CANONI AREE MERCATALI SETTIMANALI

Impegno di spesa 2024/48/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	952	F	FE00012024000 3389482	17/10/2024	Fornitura di energia elettrica area mercatale dal 01/09/2024 al 30/09/2024	19/11/2024	35,94	199,30
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025					CIG: A009678C85			
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	953	F	FE00012024000 3377447	17/10/2024	Fornitura di energia elettrica videosorveglianza dal 01/09/2024 al 30/09/2024	19/11/2024	17,81	98,75
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025					CIG: A009678C85			

Totale impegno 2024/48/0 **298,05**

Capitolo 2024/2105/001
UTENZE E CANONI PESO PUBBLICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

Impegno di spesa 2024/47/0 PROVV: DETERMINA RESP. DEL SERVIZIO 479 del 17/10/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AGSM ENERGIA SPA C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237	954	F	FE00012024000 3377452	17/10/2024	Fornitura di energia elettrica peso pubblico dal 01/09/2024 al 30/09/2024	19/11/2024	9,47	52,51
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: 42613196 con scad. 22/01/2025					CIG: A009678C85			

Totale impegno 2024/47/0 **52,51**

TOTALE ATTO:	94.936,41
TOTALE IVA:	9.832,76

07/11/2024