



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 06/11/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 551 del 06/11/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Capitolo 2024/1027/000
SPESA ADEMPIMENTI SORVEGLIANZA SICUREZZA SUL LAVORO

Impegno di spesa 2024/684/0 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 490 del 25/09/2024 - ESECUTIVO
Servizio per corsi di Formazione in materia di Sicurezza del lavoro – Aggiornamento Primo Soccorso per n°3 dipendenti - CIG B32D0071F8 - Determina a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
APRO - FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBA BAROLO S.C.A R.L. C.F. 02605270046 P.Iva 02605270046	964	F	24 PA	23/10/2024	Corso denominato LM-10-2025 Aggiornamento primo soccorso 2 partecipanti	24/11/2024	23,44	130,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT03Y0853022503000000056699 - C/C Dedicato DURC: 43308601 con scad. 27/02/2025					CIG: B32D0071F8			
Totale impegno 2024/684/0 130,00								

Capitolo 2024/1937/001
CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impegno di spesa 2024/304/0 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 58 del 21/02/2017 - IMMEDIATAMENTE ES
Concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento energetico comprensivo della fornitura di energia elettrica
U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ARDEA S.R.L. C.F. 03846210049 P.Iva 03846210049	899	F	2700000195	30/09/2024	CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CANONE MESE SETTEMBRE	02/11/2024	2.498,49	13.855,27
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64L0848746200000010110645 - C/C Dedicato DURC: 43386221 con scad. 05/03/2025					CIG: 6782653651 CUP: E66G16000170005			
ARDEA S.R.L. C.F. 03846210049 P.Iva 03846210049	979	F	2700000218	30/10/2024	CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CANONE MESE 10.2024	30/11/2024	2.498,49	13.855,27
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64L0848746200000010110645 - C/C Dedicato DURC: 43386221 con scad. 05/03/2025					CIG: 6782653651 CUP: E66G16000170005			
Totale impegno 2024/304/0 27.710,54								

Capitolo 2024/3005/000
INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI

Impegno di spesa 2024/258/0 PROVV: GIUNTA COMUNALE 16 del 07/02/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Installazione, avviamento e formazione di estensione interfaccia "POS PagoPa Nexi" - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 06/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 551 del 06/11/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for MAGGIOLI S.P.A. and summary row Totale impegno 2024/258/0 976,00.

Capitolo 2024/3006/004
PNRR - M1C1 -INVESTIMENTO 1.2- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -CUP E61C22000340006

Impegno di spesa 2024/31/0
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 74 del 31/01/2023 - ESECUTIVO
Determinazione di ACCERTAMENTO ed AFFIDAMENTO dei servizi denominati "Migrazione al Cloud dei servizi digitali dell'Amministrazione" (CUP E61C22000340006) - PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. locali (Apri U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for B.B.BELL SPA and summary row Totale impegno 2024/31/0 2.171,60.

Impegno di spesa 2024/32/0
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 74 del 31/01/2023 - ESECUTIVO
Determinazione di ACCERTAMENTO ed AFFIDAMENTO dei servizi denominati "Migrazione al Cloud dei servizi digitali dell'Amministrazione" (CUP E61C22000340006) - PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. locali (Apri U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for CLOUDFACILE SRL and summary row Totale impegno 2024/32/0 1.271,24.



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 06/11/2024 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 551 del 06/11/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

P.Iva 09721960962

dell'Amministrazione"-PNRR M1C1 Inv 1.2 Abilitazione
al Cloud per le P.A. locali mesi di ottobre
05/12/2024 229,24 1.271,24

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64E050340172400000001819 - C/C Dedicato
DURC: 45022427_ con scad. 06/12/2024

CIG: 9631052389
CUP: E61C22000340006

Totale impegno 2024/32/0 **2.542,48**

Capitolo 2024/3122/001
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA

Impegno di spesa 2024/535/0 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 319 del 04/06/2024 - ESECUTIVO
intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione di pavimentazione antitrauma presso il Micronido comunale" - POSA
NUOVA PAVIMENTAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'ESISTENTE
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE C.F. TGLLGU64T20B573E P.Iva 03694360045	929	F	10/FE	15/10/2024	Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione di pavimentazione antitrauma presso il Micronido comunale	14/11/2024		4.902,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT40K0853046060000000062127 - C/C Dedicato
DURC: 42797191 con scad. 31/01/2025

CIG: B1F7231C08

Totale impegno 2024/535/0 **4.902,00**

Capitolo 2024/3142/000
LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLE

Impegno di spesa 2024/702/0 PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 506 del 09/10/2024 - ESECUTIVO
"Manutenzione straordinaria del tetto della palestra dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale" (CIG B360E84928)
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PROGLIO/RENZO C.F. PRGRNZ70C06A124P P.Iva 02275660047	959	F	14/PA	15/10/2024	"Manutenzione straordinaria del tetto della palestra dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale" (CIG B360E84928) Lavori di manutenzione straordinaria scuole	20/11/2024	130,00	1.430,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90X0538722500000003352559 - C/C Dedicato
DURC: 42784827 con scad. 30/01/2025

CIG: B360E84928

Totale impegno 2024/702/0 **1.430,00**



CITTA' DI CANALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 68 del 06/11/2024
PROVV: DETERMINA RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI 551 del 06/11/2024 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	39.862,62
TOTALE IVA:	6.176,50

06/11/2024