



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/100/005
ACQUISTO SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa 2024/237/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 111 del 10/04/2024 - ESECUTIVO
VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|---|------------|---------|--------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| S.A.V.E.C. SRL C.F. 02802860045 P.Iva 02802860045 | 1278 | F | 111/2 | 30/11/2024 | VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024 | 03/01/2025 | 127,87 | 709,08 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT17T0838246161000070185742 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_45831603 con scad. 06/02/2025

CIG: B1147594B5

Totale impegno 2024/237/0 **709,08**

Capitolo 2024/100/008
ACQUISTO SERVIZI AUSILIARI - PULIZIA, ECC.

Impegno di spesa 2024/13/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 506 del 21/12/2022 - ESECUTIVO
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO, LOCALI CSSM E BAGNI
ANNESI - ANNI 2023-2025
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|--|------------|---------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045 | 1328 | F | 175/PA | 30/11/2024 | Servizio di pulizia locali e bagni, sede del centro diurno e degli uffici, sede C.S.S.M. - Novembre 2024 | 11/01/2025 | 240,33 | 1.332,72 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT18E087534648000060106075 - C/C Dedicato
DURC: INPS_43241470 con scad. 25/02/2025

CIG: ZF9391432D

Totale impegno 2024/13/0 **1.332,72**

Capitolo 2024/106/000
ACQUISTO BENI TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI

Impegno di spesa 2024/617/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 465 del 13/11/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO SPESA ACQUISTO CITOFONO E TELEFONI CORDLESS PER IMMOBILI COMUNALI
U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------|------------|---|------------|---------|--------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044 | 1295 | F | 1420/PA | 30/11/2024 | ACQUISTO CITOFONO E TELEFONI CORDLESS PER IMMOBILI COMUNALI | 08/01/2025 | 72,60 | 402,60 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT35A0845046970000000125543 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_45543194 con scad. 24/01/2025

CIG: B42DF91501

Totale impegno 2024/617/0 **402,60**



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/140/000
SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI

Impegno di spesa 2024/475/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 347 del 12/09/2024 - ESECUTIVO
FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - FORNITURA N.100 CALICI
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|--|-----------------|-------|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ASSOCIAZIONE NON SOLO WINE APS C.F. 03869590046 P.Iva 03869590046 | 1309 | F | 1 | 11/12/2024 | FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - FORNITURA N.100 CALICI | 11/01/2025 | 13,20 | 73,20 |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT13X087534699000000802617 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: B2FA2F6B45 | | |
| Totale impegno 2024/475/0 | | | | | | | | 73,20 |

Capitolo 2024/180/001
AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa 2024/650/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 497 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|---------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ASVEGO PNEUMATICI SNC C.F. 00446240046 P.Iva 00446240046 | 1287 | F | FEL/9 | 04/12/2024 | MANUTEZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI | 05/01/2025 | 15,40 | 85,40 |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT23W031114699000000002141 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: B42DE3ED3E | | |
| DURC: INAIL_45235640 con scad. 04/01/2025 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2024/650/0 | | | | | | | | 85,40 |

Capitolo 2024/278/000
LICENZE SOFTWARE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO

Impegno di spesa 2024/649/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 496 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
Rinnovo licenza annuale software AutoCAD.
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------------|------------|---|-----------------|-------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| SYSTEMA SRL C.F. 02222170132 P.Iva 02222170132 | 1282 | F | FC202402328 | 05/12/2024 | Rinnovo licenza annuale software AutoCAD. | 04/01/2025 | 75,90 | 420,90 |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT29G0306951062100000003057 - C/C Dedicato | | | | | | CIG: B492450C42 | | |
| DURC: INPS_43159851 con scad. 20/02/2025 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2024/649/0 | | | | | | | | 420,90 |

Capitolo 2024/440/007
ISTITUTO COMPENSIVO - MANUTENZIONI ORDINARIE



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/236/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 111 del 10/04/2024 - ESECUTIVO
VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|---|------------|--------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| S.A.V.E.C. SRL C.F. 02802860045 P.Iva 02802860045 | 1278 | F | 111/1 | 30/11/2024 | VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024 | 03/01/2025 | 283,70 | 1.573,25 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT17T0838246161000070185742 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_45831603 con scad. 06/02/2025

CIG: B1147594B5

Totale impegno 2024/236/0 **1.573,25**

Impegno di spesa **2024/671/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 524 del 11/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO ASSISTENZA PER ORGANISMO NOTIFICATO NELL'AMBITO DELLA VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------|------------|---|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. C.F. 02325600043 P.Iva 02325600043 | 1334 | F | FC0004060-0 | 30/11/2024 | ASSISTENZA PER ORGANISMO NOTIFICATO NELL'AMBITO DELLA VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGOASSISTE | 13/01/2025 | 13,64 | 75,64 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT57W0306910200100000077996
DURC: INPS_42714762 con scad. 28/01/2025

CIG: B4BD3B3C1F

Totale impegno 2024/671/0 **75,64**

Capitolo **2024/560/001**
CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa **2024/14/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 508 del 21/12/2022 - ESECUTIVO
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE 2023 E 2024
U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|--|------------|--------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045 | 1310 | F | 183/PA | 30/11/2024 | Canone mensile servizi cimiteriali - Novembre 2024 | 10/01/2025 | 601,86 | 3.337,58 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT18E087534648000060106075 - C/C Dedicato
DURC: INPS_43241470 con scad. 25/02/2025

CIG: 954795233F
CUP: F74H22001030004

Totale impegno 2024/14/0 **3.337,58**

Capitolo **2024/670/001**
IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/133/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 57 del 16/02/2024 - ESECUTIVO
GAS NATURALE UTENZE COMUNALI - FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA - ANNO 2024
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for HERA COMM S.P.A. and a total commitment of 212,11.

Impegno di spesa 2024/225/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2024
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO and a total commitment of 212,11.



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO 1327 F 5011604374 10/12/2024 TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 -
SRL C.F. 11648480017 P.Iva BOCCIOFILA Z. SPOGLIATOI
11648480017 11/01/2025 116,40 569,31

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato CIG: 3542262F0F
DURC: INPS_43079409 con scad.
15/02/2025

Totale impegno 2024/225/0 **7.307,52**

Capitolo 2024/670/005
UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/139/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 58 del 16/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA
ELETTRICA 21, LOTTO 1 – PERIODO 01/05/2024 – 30/04/2025
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

| FATTURA | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------|------------|--|------------|--------|----------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO | |
| AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237 | 1354 | F | FE00012024000 4098486 | 13/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - PALAZZETTO | 15/01/2025 | 205,10 | 1.137,38 | |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: INPS_42613196 con scad. 22/01/2025 | | | | | CIG: B06517BB23 | | | | |
| AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237 | 1355 | F | FE00012024000 4098477 | 13/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - CAMPO SPORTIVO BRANZOLA | 15/01/2025 | 543,53 | 3.014,11 | |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: INPS_42613196 con scad. 22/01/2025 | | | | | CIG: B06517BB23 | | | | |
| AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237 | 1357 | F | FE00012024000 4098481 | 13/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - BOCCIODROMO | 15/01/2025 | 157,06 | 870,96 | |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: INPS_42613196 con scad. 22/01/2025 | | | | | CIG: B06517BB23 | | | | |
| AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237 | 1364 | F | FE00012024000 4098451 | 13/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - SFERISTERIO | 15/01/2025 | 430,29 | 2.386,15 | |
| ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato DURC: INPS_42613196 con scad. 22/01/2025 | | | | | CIG: B06517BB23 | | | | |
| Totale impegno 2024/139/0 | | | | | | | | | 7.408,60 |

Capitolo 2024/712/001
GESTIONE CENTRO DIURNO - UTENZE

Impegno di spesa 2024/224/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE CENTRO DIURNO - ANNO 2024
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for EDISON NEXT Teleriscaldamento and summary row Totale impegno 2024/224/0 with value 1.220,65.

Capitolo 2024/760/000 STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2024/60/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 480 del 28/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO SPESA FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for GIUGGIA COSTRUZIONI SRL C.F. and summary row Totale impegno 2024/60/0 with value 1.793,36.

Capitolo 2024/790/001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

Impegno di spesa 2024/142/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 58 del 16/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. and summary row Totale impegno 2024/142/0 with value 11.459,67.



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

22/01/2025

AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 1230 C FE00012024000 31/10/2024 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA -
02968430237 P.Iva 02968430237 3535769/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/05/2023 AL
30/04/2024
05/12/2024 -1.387,05 -7.691,79

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato CIG: B06517BB23
DURC: INPS_42613196 con scad.
22/01/2025

AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 1350 F FE00012024000 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE
02968430237 P.Iva 02968430237 4098568 2024 - I.P. AREA MERCATALE
15/01/2025 38,89 215,67

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato CIG: B06517BB23
DURC: INPS_42613196 con scad.
22/01/2025

AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 1351 F FE00012024000 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE
02968430237 P.Iva 02968430237 4098497 2024 - I.P. GROTTA DEI DOSSI
15/01/2025 14,66 81,31

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato CIG: B06517BB23
DURC: INPS_42613196 con scad.
22/01/2025

Totale impegno 2024/142/0 2.363,48

Capitolo 2024/790/003
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI

Impegno di spesa 2024/59/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 479 del 28/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2024
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE C.F. CNVSMN89B06D205L P.Iva 03483720045, 1281 F, 122/001, 30/11/2024, MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2024, 04/01/2025, 117,57, 651,98

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT20U0306945999100000001006 - C/C Dedicato CIG: ZBF3DE3FA2
DURC: INPS_43513551 con scad.
13/03/2025

Totale impegno 2024/59/0 651,98

Capitolo 2024/960/009
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE FINANZIATI CON OO.UU.

Impegno di spesa 2022/363/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 243 del 08/07/2022 - ESECUTIVO
LAVORI EDILI E SERRAMENTISTICI PRESSO LOCALI CENTRO ANZIANI.
U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: BOTTO FABRIZIO C.F. BTTFRZ74E30F351S P.Iva 02776050045, 1313 F, 2/2024/PA, 10/12/2024, LAVORI EDILI E SERRAMENTISTICI PRESSO LOCALI CENTRO ANZIANI, 10/01/2025, 132,00, 732,00



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT35L0875346990000080124174
DURC: INAIL_45190042 con scad.
01/01/2025

CIG: ZB737181F8
CUP: 0

Totale impegno 2022/363/0 **732,00**

Capitolo 2024/1000/011
LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE

Impegno di spesa 2024/609/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 463 del 12/11/2024 - ESECUTIVO
LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE
FINANZIATO DAL PNRR – NEXT GENERATION EU LINEA M1.C411.1. AFFIDAMENTO CARATTERIZZAZIONE
MATERIALI PER LAVORI COMPLEMENTARI
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|--|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| GEM CHIMICA SRL C.F. 01959170042 P.Iva 01959170042 | 1329 | F | FEL/78 | 30/11/2024 | PNRR M1.C411.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE - CARATTERIZZAZIONE MATERIALI PER LAVORI | 11/01/2025 | 41,36 | 229,36 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT46Q0845010200000000012387
DURC: INAIL_40754254 con scad.
10/02/2024

CIG: B433980C2D

Totale impegno 2024/609/0 **229,36**

Capitolo 2024/1090/004
ACQUISTO ATTREZZATURA PER PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI FINANZIARE CON OO.UU.

Impegno di spesa 2024/651/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 502 del 04/12/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA CESTINI RACCOLTA RIFIUTI PER VIALE PEDONALE CORSO MARCONI
U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|--|------------|--------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| CRE.AR. DI GRISERI STEFANO C.F. GRSSFN81P17D205U P.Iva 02814660045 | 1330 | F | 66 | 14/12/2024 | FORNITURA CESTINI RACCOLTA RIFIUTI PER VIALE PEDONALE CORSO MARCONI | 13/01/2025 | 132,00 | 732,00 |

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT33V0306946482100000063121 - C/C Dedicato

CIG: B42DC82ED7

Totale impegno 2024/651/0 **732,00**

Capitolo 2024/1122/006
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'

Impegno di spesa 2024/536/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 420 del 16/10/2024 - ESECUTIVO
NOLEGGIO MINISECAVATORE CON PINZA FORESTALE PER PULIZIA FASCIE RIPARIE RIO DEL GALLO QUALE
ATTIVITA' PROPEDEUTICA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE A PROTEZIONE
DI VIA D. BONELLI
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 95 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2024 / 540 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for MASSUCCO T S.R.L. and summary row 'Totale impegno 2024/536/0' with value 4.251,70.

Capitolo 2024/1130/002 INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI CON OO.UU.

Impegno di spesa 2024/556/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 441 del 31/10/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMMODERNAMENTO SAGOME NATALIZIE DA MONTARE SUI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for SILVIL SNC DI MARCO PIANETTA & C. and summary row 'Totale impegno 2024/556/0' with value 970,25.

Summary table with rows: TOTALE ATTO: 35.883,38; TOTALE IVA: 6.918,91

17/12/2024