



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/100/004
ACQUISTO SERVIZI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/132/0 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 14,03.

Impegno di spesa 2024/229/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE IMMOBILI COMUNALI - 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 191,95.



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

EDISON NEXT Teleriscaldamento 1318 F 5011604382 10/12/2024 Teleriscaldamento - Novembre 2024 - ASL ZONA 1 SALA MUSICA
SRL C.F. 11648480017 P.Iva 11648480017
11/01/2025 8,05 39,42

ACCR. C/C BANC. Intestato al C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025
CIG: 3542262F0F

EDISON NEXT Teleriscaldamento 1319 F 5011604372 10/12/2024 Teleriscaldamento - Novembre 2024 - Chiesa S. Caterina
SRL C.F. 11648480017 P.Iva 11648480017
11/01/2025 140,53 779,31

ACCR. C/C BANC. Intestato al C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025
CIG: 3542262F0F

EDISON NEXT Teleriscaldamento 1320 F 5011604377 10/12/2024 Teleriscaldamento - Novembre 2024 - Biblioteca Piano Terra
SRL C.F. 11648480017 P.Iva 11648480017
11/01/2025 65,98 365,87

ACCR. C/C BANC. Intestato al C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025
CIG: 3542262F0F

EDISON NEXT Teleriscaldamento 1325 F 5011604367 10/12/2024 Teleriscaldamento - Novembre 2024 - Municipio Uffici Vecchi e Centro Anziani
SRL C.F. 11648480017 P.Iva 11648480017
11/01/2025 336,44 1.645,65

ACCR. C/C BANC. Intestato al C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025
CIG: 3542262F0F

Totale impegno 2024/229/0 4.024,52

Capitolo 2024/100/010
ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE POSTALI ECC.

Impegno di spesa 2024/144/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 65 del 22/02/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE ANNO 2024
U.1.03.02.16.002 - Spese postali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585 P.Iva 01114601006, 1279 F, 1024298565, 04/12/2024, SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE - OTTOBRE 2024, 04/01/2025, 256,13

ACCR. C/C POSTALE Intestato al - IBAN: IT32U076010100000000595108 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_45625536 con scad. 28/01/2025
CIG: B07BCD64DA

Totale impegno 2024/144/0 256,13

Capitolo 2024/100/012
ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/4/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 163 del 19/05/2022 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA PERIODO 01/07/2022 -
31/12/2024
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: BB NETWORKS SRL C.F. 03555400047, 1284 F, 186/E, 30/11/2024, SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA PERIODO NOVEMBRE 2024, 05/01/2025, 39,60, 219,60

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT70I0839746010000060161758
DURC: INAIL\_45997319 con scad. 13/02/2025

CIG: Z39364B2A8

Totale impegno 2024/4/0 219,60

Capitolo 2024/100/023
UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/134/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237, 1352 F, FE00012024000, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - SALETTA ASSOCIAZIONI, 15/01/2025, 5,74, 31,84

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237, 1353 F, FE00012024000, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - EX SCUOLE GARAVAGNA, 15/01/2025, 6,11, 33,86

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237, 1356 F, FE00012024000, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - CENTRO ANZIANI, 15/01/2025, 7,65, 42,41

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237, 1358 F, FE00012024000, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - BIBLIOTECA, 15/01/2025, 25,02, 138,74

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237, 1359 F, FE00012024000, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - BIBLIOTECA, 15/01/2025, 25,02, 138,74



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Table with 5 columns: Description, Code, Date, Amount, and Total. Includes entries for Palazzo Comunale, AGSM Energia S.P.A. C.F., and various utility services like electricity and phone services.

Totale impegno 2024/134/0 3.215,33

Capitolo 2024/100/024
UTENZE E CANONI - TELEFONIA E CONNETTIVITA'

Impegno di spesa 2024/117/0
PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
CANONE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for FASTWEB C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157.

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42581342 con scad. 21/01/2025
CIG: Z2C26A1133

Totale impegno 2024/117/0 358,13



## VILLANOVA MONDOVI'

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2024/252/0**    PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - ESECUTIVO  
UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1338	F	8A00782012	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - COMUNE	15/01/2025	23,50	130,30
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1339	F	8A00781800	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - FAX ANAGRAFE	15/01/2025	16,02	88,86
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1341	F	8A00783984	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - POLIZIA MUNICIPALE	15/01/2025	21,96	121,76
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1342	F	8A00781466	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CENTRO ANZIANI	15/01/2025	13,55	75,15
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1344	F	8A00784071	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - COMUNE	15/01/2025	19,76	109,56
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1345	F	8A00784072	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - EX UFF. TECNICO	15/01/2025	32,95	182,73
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1346	F	8A00781164	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - BIBLIOTECA	15/01/2025	34,27	190,05
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/252/0 898,41

Capitolo 2024/101/001
SPESE PER SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI

Impegno di spesa 2024/54/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TRIBUTI 2023 / 440 del 05/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - ANNO 2024
U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: ASSIST SPA C.F. 10596000017 P.Iva 1288 F 2842 PA 30/11/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - PERIODO 01/05/2024 - 30/11/2024 05/01/2025 13,36 613,06

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT06E0503430090000000200098 CIG: Z9D2ED9A7B
DURC: INPS\_43111328 con scad. 18/02/2025

Totale impegno 2024/54/0 613,06

Capitolo 2024/290/000
MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE

Impegno di spesa 2024/627/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE 476 del 21/11/2024 - ESEC
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: MYO SPA C.F. 03222970406 P.Iva 1283 F 2040/240029513 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE 05/01/2025 31,63 175,39

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT05Y0709005428006010196419 - C/C Dedicato CIG: B465D8C16E
DURC: INAIL\_45376306 con scad. 16/01/2025

Totale impegno 2024/627/0 175,39

Capitolo 2024/400/001
SCUOLA MATERNA - UTENZE GAS

Impegno di spesa 2024/226/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - 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. Row 1: EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL C.F. 11648480017 P.Iva 1302 F 5011604376 10/12/2024 TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - ASILO NIDO ZONA 4 10/01/2025 77,15 377,18

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato CIG: 3542262F0F
DURC: INPS\_43079409 con scad. BI2028



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

15/02/2025

EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO 1321 F 5011604381 10/12/2024 TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - MENSA
SRL C.F. 11648480017 P.Iva 11648480017

11/01/2025 20,13 98,44

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025

CIG: 3542262F0F

Totale impegno 2024/226/0 475,62

Capitolo 2024/400/005
UTENZE E CANONI SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/135/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237, 1362 F, FE00012024000 4098494, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - ASILO NIDO, 15/01/2025, 47,70, 264,54

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Totale impegno 2024/135/0 264,54

Capitolo 2024/400/006
UTENZE E CANONI SCUOLE MATERNE - TELEFONIA E CONNETTIVITA'

Impegno di spesa 2024/251/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - ESECUTIVO
UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2024
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010, 1343 F, 8A00781891, 11/12/2024, UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - SCUOLA MATERNA, 15/01/2025, 26,75, 148,35

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206
DURC: INPS\_42431353 con scad. 10/01/2025

CIG: Z2C26A1133

Totale impegno 2024/251/0 148,35

Capitolo 2024/440/000
ISTITUTO COMPRENSIVO - ACQUISTO BENI



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/670/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E BIBLIOTECA 523 del 11/12/2024 - ESECU AFFIDAMENTO FORNITURA KIT BANDIERE ITALIA, REGIONE ED EUROPA E QUADRO CON FOTO DEL PRESIDENTE MATTARELLA PER IL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI'- IMPEGNO DI SPESA. U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA and summary row Totale impegno 2024/670/0 with total 330,62.

Capitolo 2024/440/001 ISTITUTO COMPRENSIVO - UTENZE GAS

Impegno di spesa 2024/227/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV RETE DI Teleriscaldamento a biomasse Palestra Scolastica - 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 summary row Totale impegno 2024/227/0 with total 1.173,08.

Impegno di spesa 2024/228/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV RETE DI Teleriscaldamento a biomasse Scuole - 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 summary row Totale impegno 2024/228/0 with total 769,47.



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025

CIG: 3542262F0F

EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO 1324 F 5011604364 10/12/2024 TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 -
SRL C.F. 11648480017 P.Iva 11648480017
SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE/MATERNA
11/01/2025 2.290,34 11.202,45

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025

CIG: 3542262F0F

Totale impegno 2024/228/0 12.503,50

Capitolo 2024/440/009
UTENZE E CANONI ISTITUTO COMPRENSIVO - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/136/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237, 1360 F, FE00012024000 4098495, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA, 15/01/2025, 12,70, 139,73

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 1361 F FE00012024000 4098492 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE
2024 - SCUOLE CAPOLUOGO
15/01/2025 325,47 1.804,89

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 1365 F FE00012024000 4098488 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE
2024 - SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL
PASCO
15/01/2025 16,34 179,70

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Totale impegno 2024/136/0 2.124,32

Capitolo 2024/440/010
UTENZE E CANONI ISTITUTO COMPRENSIVO - TELEFONIA E CONNETTIVITA'

Impegno di spesa 2024/42/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 308 del 11/09/2023 - ESECUTIVO
CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa



## VILLANOVA MONDOVI'

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044	1298	F	1457/PA	30/11/2024	CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPENSIVO - PERIODO OTTOBRE 2024	09/01/2025	37,40	207,40
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT35A084504697000000125543 - C/C Dedicato DURC: INAIL_45543194 con scad. 24/01/2025					CIG: Z5E3C68FC3			
Totale impegno 2024/42/0								<b>207,40</b>

**Impegno di spesa 2024/43/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 308 del 11/09/2023 - ESECUTIVO  
CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPENSIVO - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044	1311	F	1456/PA	30/11/2024	CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPENSIVO - OTTOBRE 2024	10/01/2025	8,80	48,80
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT35A084504697000000125543 - C/C Dedicato DURC: INAIL_45543194 con scad. 24/01/2025					CIG: Z393C68F98			
Totale impegno 2024/43/0								<b>48,80</b>

**Impegno di spesa 2024/253/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - ESECUTIVO  
UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2024  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1336	F	8A00784185	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - FAX ISTITUTO COMPENSIVO	15/01/2025	16,98	94,17
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1337	F	8A00781754	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL PASCO	15/01/2025	38,90	215,70
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 DURC: INPS_42431353 con scad. 10/01/2025					CIG: Z2C26A1133			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	1340	F	8A00780934	11/12/2024	UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA	15/01/2025	26,75	148,35
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206					CIG: Z2C26A1133			



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

DURC: INPS\_42431353 con scad. 10/01/2025

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010 1347 F 8A00782000 11/12/2024 UTENZE TELEFONICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - ISTITUTO COMPENSIVO 15/01/2025 38,90 215,70

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT72J0306909209100000124206 CIG: Z2C26A1133
DURC: INPS\_42431353 con scad. 10/01/2025

Totale impegno 2024/253/0 673,92

Impegno di spesa 2024/385/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 263 del 18/07/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CONNESSIONE FIBRA OTTICA COMPENSIVA DI LINEA DI BACKUP AUTOMATICO PRESSO ISTITUTO COMPENSIVO - PERIODO NOVEMBRE 2024 - OTTOBRE 2028
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044 1372 F 1486/PA 10/12/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE FIBRA OTTICA COMPENSIVA DI LINEA DI BACKUP AUTOMATICO PRESSO ISTITUTO COMPENSIVO - PERIODO 15/01/2025 83,60 463,60

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT35A0845046970000000125543 - C/C Dedicato CIG: B280EE9043
DURC: INAIL\_45543194 con scad. 24/01/2025

Totale impegno 2024/385/0 463,60

Capitolo 2024/460/000 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2024/272/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E BIBLIOTECA 135 del 22/04/2024 - ESECU
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025
U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO C.F. 03326710047 P.Iva 03326710047 1276 F FEPA000061 04/12/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S 2024/25 ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE 03/01/2025 24,28

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT88S0875346990000080125276 Escl.CIG: AFFIDAMENTI\_IN\_HOUSE

DURC: INPS\_43600900 con scad. 19/03/2025

Totale impegno 2024/272/0 24,28

Capitolo 2024/490/005 UTENZE E CANONI BIBLIOTECA - TELEFONIA E CONNETTIVITA'



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/98/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO AMBIENTE 18 del 24/01/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA "GALLO ORSI" -
INSTALLAZIONE, FORNITURA ROUTER E CANONE ANNO 2024
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044, 1296 F, 1454/PA, 30/11/2024, SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA "GALLO ORSI" - CANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024, 08/01/2025, 10,34, 57,34

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT35A0845046970000000125543 - C/C Dedicato
DURC: INAIL\_45543194 con scad. 24/01/2025

CIG: Z2B3D6EB53

Totale impegno 2024/98/0 57,34

Capitolo 2024/560/003
CIMITERI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/137/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: AGSM ENERGIA S.P.A. C.F. 02968430237 P.Iva 02968430237, 1366 F, FE00012024000 4098493, 13/12/2024, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA, 15/01/2025, 4,04, 22,40

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025

CIG: B06517BB23

Totale impegno 2024/137/0 22,40

Capitolo 2024/620/000
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Impegno di spesa 2024/118/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA ANNO 2024
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. Row 1: A.C.E.M. C.F. 01958350041 P.Iva 01958350041, 1271 F, FIP/1845, 30/11/2024, SMALTIMENTO RIFIUTI CANONE NOVEMBRE 2024 RSU/RD, 02/02/2025, 3.761,64, 41.378,06

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG: AFFIDAMENTI\_IN\_HOUSE

DURC: INPS\_42779578 con scad. 30/01/2025



VILLANOVA MONDOVI'

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/118/0 41.378,06

Capitolo 2024/620/002
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - UTENZE

Impegno di spesa 2024/223/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 2023 / 51 del 29/12/2023 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE RIFIUTERIA - 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 entry for EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO.

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT36A0306901000100000079144 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_43079409 con scad. 15/02/2025 CIG: 3542262F0F

Totale impegno 2024/223/0 32,82

Capitolo 2024/620/005
UTENZE E CANONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/138/0 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

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

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. 22/01/2025 CIG: B06517BB23

Totale impegno 2024/138/0 99,58

Capitolo 2024/712/005
UTENZE E CANONI CENTRO DIURNO - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/140/0 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

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

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato
DURC: INPS\_42613196 con scad. B12028 CIG: B06517BB23



## VILLANOVA MONDOVI'

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO

22/01/2025

Totale impegno 2024/140/0 **137,02**

**Capitolo 2024/731/002**  
SPESA PER STAMPA VOLUME "CENT'ANNI E PIU' DI VOTAZIONI A VILLANOVA"

**Impegno di spesa 2024/504/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E BIBLIOTECA 378 del 26/09/2024 - ESECU  
STAMPA N.500 COPIE DEL LIBRO "CENT'ANNI E PIU' DI VOTAZIONI A VILLANOVA"  
U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. C.F. 02145700049 P.Iva 02145700049	1290	F	000039PA	28/11/2024	STAMPA N.500 COPIE DEL LIBRO "CENT'ANNI E PIU' DI VOTAZIONI A VILLANOVA"	08/01/2025	152,00	3.952,00

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT17B087534699000080121256 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_45152177 con scad.  
27/12/2024

CIG: B33557D4A4

Totale impegno 2024/504/0 **3.952,00**

**Capitolo 2024/765/000**  
UTENZE E CANONI PER FABBRICATI ALPEGGI - ENERGIA ELETTRICA

**Impegno di spesa 2024/141/0** 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	1348	F	FE00012024000 4098570	13/12/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - BALMA CASOTTI ALPEGGI	15/01/2025	13,88	76,97

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

PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
1349	F	FE00012024000 4098569	13/12/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 - GAVO CASOTTI ALPEGGI	15/01/2025	12,46	69,08

ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT55A0503411750000000164843 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_42613196 con scad.  
22/01/2025

CIG: B06517BB23

Totale impegno 2024/141/0 **146,05**

**Capitolo 2024/973/006**  
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI

**Impegno di spesa 2024/529/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 413 del 14/10/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA P.C. E STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI  
SPESA.  
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro



VILLANOVA MONDOVI'

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 94 del 17/12/2024**  
**PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 2024 / 538 del 17/12/2024 - ESECUTIVO**

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
BB NETWORKS SRL C.F. 03555400047 P.Iva 03555400047	1285	F	184/E	30/11/2024	FORNITURA P.C. E STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA	05/01/2025	253,12	1.403,67	
ACCR. C/C BANC. INTESTATO AL C - IBAN: IT70I0839746010000060161758 DURC: INAIL_45997319 con scad. 13/02/2025					CIG: B36B57198B				
Totale impegno		2024/529/0							<b>1.403,67</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>74.441,57</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>9.360,90</b>

**17/12/2024**