

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 03/09/2025
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 120 del 03/09/2025 - ESECUTIVO

Capitolo **2025/1043/002**
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2024/53/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 40 del 27/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 P.Iva 01114601006	329	F	1025188082	21/08/2025	CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI		
					30/09/2025		5,50
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT32U0760101000000000595108 DURC: INAIL_49276342 con scad. 26/09/2025					CIG: Z3027752B3		
Totale impegno 2024/53/0					5,50		

Capitolo **2025/1056/000**
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE

Impegno di spesa **2025/118/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 47 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IP PLUS S.R.L. C.F. 17851171003 P.Iva 17851171003	331	F	9600606071	31/08/2025	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2025		
					15/10/2025	26,62	147,58
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29T01005016120000000005479 DURC: INAIL_50208507 con scad. 27/11/2025					CIG: ZC73AF475C		
Totale impegno 2025/118/0					147,58		

Capitolo **2025/1158/001**
MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI COMUNALI: UTENZE GAS

Impegno di spesa **2025/81/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	334	F	412518763687	11/08/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 351 MESE DI LUGLIO 2025		
					30/09/2025	2,57	14,24
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT58D0200809292V01250742523 DURC: INAIL_49064752 con scad. 12/09/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 03/09/2025
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 120 del 03/09/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno	2025/81/0	14,24
----------------	-----------	-------

Capitolo **2025/1650/002**
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COM.LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2025/214/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 113 del 08/08/2025 - ESECUTIVO
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE. DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO –
ANNI 2025/2027 - IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
TECHNICAL DESIGN S.A.S. P.Iva 00595270042	332	F	1239/2025	22/08/2025	CONTRATTO MANUTETENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNO 2025	21/09/2025	2.928,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT87K0306910200100000072033
DURC: INPS_46008123 con scad.
23/09/2025

CIG: B7F182B39E

Totale impegno	2025/214/0	2.928,00
----------------	------------	----------

Capitolo **2025/1938/000**
SPESE MANUTENZ.IMPIANTI ILL.PUBBLICA GESTITA DA TERZI

Impegno di spesa **2025/107/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 47 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO I.P. ANNO 2025
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	330	F	SF00189423	31/08/2025	GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI AGOSTO 2025	20/10/2025	15,42

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117
DURC: INPS_45981716 con scad.
20/09/2025

CIG: Z2008EC9A3

Totale impegno	2025/107/0	15,42
----------------	------------	-------

Capitolo **2025/3476/000**
INTERVENTI STRAOR. STRADE COM.LI

Impegno di spesa **2021/253/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 173 del 30/12/2021 - ESECUTIVO
ACQUISTO ARREDI STRADALI
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
G.S. SRL C.F. 02677120046 P.Iva 02677120046	333	F	163	30/06/2025	ARREDI STRADALI	07/08/2025	3.336,70

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35N0306946482100000068135
DURC: INAIL_49180449 con scad.
19/09/2025

CIG: ZE434F720B

MONTANERA

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 29 del 03/09/2025

PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 120 del 03/09/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno	2021/253/0	3.336,70
----------------	------------	----------

TOTALE ATTO:	6.447,44
TOTALE IVA:	1.161,67

03/09/2025