

MONTANERA**UFFICIO TECNICO****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025****PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO**

Capitolo **2025/1043/000**
ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Impegno di spesa **2024/273/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 129 del 26/09/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVA GDPR
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
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044	358	F	1137/PA	30/08/2025	SERVIZIO DI CONSULENZA E STESURA GDPR		
					31/10/2025	151,80	841,80
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_49219084 con scad. 23/09/2025						CIG: B33424EFF1	
Totale impegno 2024/273/0							841,80

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

Impegno di spesa **2025/43/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2 del 09/01/2025 - ESECUTIVO
SERVIZIO PULIZIE FABBRICATO COMUNALE AD USO UFFICI ANNO 2025. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B522401D3A
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PULISERVICE DI GIORDANA A&C S.A.S. P.Iva 02976520045	359	F	3659/00	31/08/2025	SERVIZIO PULIZIE FABBRICATO COMUNALE AD USO UFFICI MESE DI AGOSTO 2025		
					09/10/2025	52,80	292,80
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT42C0326846010052928870460 DURC: INAIL_50143506 con scad. 22/11/2025						CIG: B522401D3A	
Totale impegno 2025/43/0							292,80

Impegno di spesa **2025/94/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 46 del 02/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICIO TECNICO ED URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA TRIENNIO 2025/2027.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
A.&C. SISTEMI SRL C.F. 02392680043 P.Iva 02392680043	337	F	25200101	29/08/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICIO TECNICO ED URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA III TRIMESTRE 2025		
					04/10/2025	9,90	54,90
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29H0630546851000010114114 - C/C Dedicato DURC: INAIL_49837348 con scad. 01/11/2025						CIG: B654FF4832	
Totale impegno 2025/94/0							54,90

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/95/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 45 del 02/04/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2025/2027.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
A.&C. SISTEMI SRL C.F. 02392680043 P.Iva 02392680043	338	F	25200102	29/08/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2025		
					04/10/2025	64,68	358,68
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29H0630546851000010114114 - C/C Dedicato DURC: INAIL_49837348 con scad. 01/11/2025						CIG: B654FBB928	
Totale impegno 2025/95/0							358,68

Capitolo **2025/1043/005**
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI : UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa **2025/73/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2025 POD 529
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	349	F	257001533	28/08/2025	FORNITURA GAS METANO PDR 00881404704973 VIA CAVOUR 10 MESE DI LUGLIO 2025 13/10/2025	4,36	36,45
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025							
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	342	F	258011861	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E02251529 PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025 15/10/2025	59,70	331,08
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025							
Totale impegno		2025/73/0			367,53		

Capitolo **2025/1158/002**
MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI COMUNALI: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa **2025/74/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI DI PROPRIETA' ANNO 2024 POD. 362 E 353
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva BI2028	347	F	258011891	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD		

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO

01931010431

IT001E04288353 VIA ROMA 10 SALA DELLE
RIUNIONI MESE DI LUGLIO 2025
15/10/2025 4,48 24,83

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	351	F	258011885	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288362 AMBULATORIO MEDICO MESE DI LUGLIO 2025 15/10/2025	5,47	30,33
--	-----	---	-----------	------------	---	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno	2025/74/0	55,16
----------------	-----------	-------

Capitolo **2025/1366/006**
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEM. : UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa **2025/75/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 359 SCUOLE ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	340	F	258011883	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288361 MAGAZZINO UTC MESE DI LUGLIO 2025 15/10/2025	6,28	34,82	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	346	F	258011953	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288359 SCUOLA MESE DI LUGLIO 2025 15/10/2025	37,28	206,74
--	-----	---	-----------	------------	--	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno	2025/75/0	241,56
----------------	-----------	--------

Capitolo **2025/1417/000**
SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

MONTANERA

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025

PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/98/0 PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 165 del 17/10/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 AFFIDAMENTO

U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA C C.F. 03360530046 P.Iva 03360530046	339	F	169/00	04/09/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MONTANERA - CUNEO IN DATA 08/11/2024 E MONTANERA - MOROZZO IN DATA 11/04/2025			
					04/10/2025	30,00	330,00	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT9000617046890000001532685
DURC: INPS_44689316 con scad.
16/04/2026

CIG: B498AD999F

Totale impegno 2025/98/0 330,00

Capitolo 2025/1656/000
SPESE MANUT. ORDINARIA CIMITERI

Impegno di spesa 2025/76/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO SI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2025 POD 354
U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	357	F	258012122	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE POD IT001E04288354 MESE DI LUGLIO 2025			
					15/10/2025	9,43	52,30	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno 2025/76/0 52,30

Capitolo 2025/1735/000
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

Impegno di spesa 2025/44/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI
IMPIANTI DI LOCALITA' SAN NICOLAO - BORGO SAN DALMAZZO ANNO 2025
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
A.C.S.R. S.P.A. AZ. CUNEESE SMALT.R.S.U. P.Iva 02964090043	360	F	FEL/411	31/08/2025	SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DI LOCALITA' SAN NICOLAO - BORGO SAN DALMAZZO MESE DI AGOSTO 2025			
					10/10/2025	174.08	1.910.25	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT42I0630510200000100106019

Escl.CIG:

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO

AFFIDAMENTI_IN_HOUSE

DURC: INPS_46260032 con scad.
10/10/2025

Totale impegno	2025/44/0	1.910,25
----------------	-----------	-----------------

Capitolo **2025/1810/000**
INTERVENTI AREA ECOLOGICA

Impegno di spesa **2025/77/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 357 AREA ECOLOGICA ANNO 2025
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	353	F	258011862	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04288357 AREA ECOLOGICA MESE DI GIUGNO 2025		
					15/10/2025	11,73	65,04

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno	2025/77/0	65,04
----------------	-----------	--------------

Capitolo **2025/1831/000**
SPESE PROMOZIONE, DIFFUSIONE SPORT

Impegno di spesa **2025/78/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 358 CAMPO SPORTIVO ANNO 2025
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	355	F	258011984	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04288358 CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2025		
					15/10/2025	62,52	346,68

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno	2025/78/0	346,68
----------------	-----------	---------------

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

Impegno di spesa **2025/79/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER COMSUMI ENERGIA I.P. ANNO 2025
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MONTANERA**UFFICIO TECNICO****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025****PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	350	F	258012124	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E00634893 VIA MOROZZO SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	2,76	15,29
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	341	F	258011878	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03449121 VIA CIRCONVALLAZIONE CONCENTR. SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	5,03	27,89
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	354	F	258011895	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03416756 VIA GUGLIELMO MARCONI SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	9,26	51,34
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	348	F	258011952	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E10122428 VIA CUNEO SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	13,43	74,49
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	343	F	258011896	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03448816 VIA FOSSANO SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	13,56	75,19
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	344	F	258011869	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03449020 VIA VITTORIO VENETO MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	18,64	103,37

MONTANERA

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 31 del 17/09/2025

PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 128 del 17/09/2025 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	345	F	258011889	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03448777 VIA GARIBALDI SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	20,01	110,95
--	-----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	356	F	258011919	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E00716346 VIA CIRCONVALLAZIONE 0/6PR MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	23,29	129,14
--	-----	---	-----------	------------	--	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	352	F	258011884	31/08/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03416756 VIA GUGLIELMO MARCONI SNC MESE DI LUGLIO 2025	15/10/2025	70,43	390,57
--	-----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno	2025/79/0	978,23
----------------	-----------	--------

TOTALE ATTO:	5.894,93
TOTALE IVA:	860,92

17/09/2025