

MONTANERA

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026

PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

Capitolo **2026/1043/000**
ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Impegno di spesa **2025/321/0** 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	45	F	1621/PA	29/12/2025	ADEGUAMENTO NORMATIVA E STESURA GDPR		
					28/02/2026	151,80	841,80
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_52477581 con scad. 21/05/2026						CIG: B33424EFF1	
Totale impegno 2025/321/0							841,80

Capitolo **2026/1043/002**
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2025/261/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - 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	48	F	1026013366	24/01/2026	CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2025		
					28/02/2026		5,50
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT32U0760101000000000595108 DURC: INAIL_52531914 con scad. 24/05/2026						CIG: Z3027752B3	
Totale impegno 2025/261/0							5,50

Capitolo **2026/1043/004**
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI : UTENZE GAS

Impegno di spesa **2025/80/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 42 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE ANNO 2025
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	54	F	267000039	27/01/2026	FORNITURA GAS METANO PDR 00881404704973 VIA CAVOUR 10 MESE DI DICEMBRE 2025		
					16/03/2026	2,20	12,18
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033 DURC: INPS_47827277 con scad. 11/02/2026						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	

MONTANERA**UFFICIO TECNICO****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026****PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO**

Totale impegno	2025/80/0	12,18
----------------	-----------	-------

Capitolo **2026/1043/005**
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	
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	80	F	268000146	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E02251529 PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2025			
					12/03/2026	57,35	318,02	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

Totale impegno	2025/73/0	318,02
----------------	-----------	--------

Capitolo **2026/1056/000**
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE

Impegno di spesa **2026/46/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 36 del 18/12/2025 - 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	85	F	9600940519	31/01/2026	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2026			
					17/03/2026	15.19	84.21	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29T01005016120000000005479
DURC: INPS_48513511 con scad.
27/03/2026

CIG: ZC73AF475C

IP PLUS S.R.L. C.F. 17851171003 P.Iva 17851171003	84	F	9600875457	31/12/2025	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI			
					14/02/2026	17,28	95,81	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29T01005016120000000005479
DURC: INPS_48513511 con scad.
27/03/2026

CIG: ZC73AF475C

Totale impegno	2026/46/0	180,02
----------------	-----------	--------

Capitolo **2026/1158/000**
MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI COMUNALI

Impegno di spesa **2025/328/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 2222 del 19/12/2025 - ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONWE
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MONTANERA**UFFICIO TECNICO****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026****PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CO.T.R. S.A.S. DI TOMATIS RENATO C.F. 02471790044 P.Iva 02471790044	50	F	5/001	30/01/2026	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI	01/03/2026	136,40	756,40
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64B0883349590000040100388 DURC: INAIL_52575379 con scad. 27/05/2026						CIG: BA289B3A9D		
Totale impegno 2025/328/0								756,40

Capitolo **2026/1158/001**
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	
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	55	F	267000127	27/01/2026	FORNITURA GAS METANO PDR 00881405823283 VIA ROMA 10 MESE DI DICEMBRE 2025	16/03/2026	2,20	12,18
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033 DURC: INPS_47827277 con scad. 11/02/2026						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
A2A ENERGIA SPA C.F. 12883420155 P.Iva 12883420155	41	F	826500004855	07/01/2026	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-31.12.2025 PDR 00881405859351 Contatore 000000000020050492 Smc 571,412460	07/02/2026	132,55	735,04
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT79T0200809440000019537471 DURC: INPS_49037747 con scad. 17/05/2026						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
Totale impegno 2025/81/0								747,22

Capitolo **2026/1158/002**
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	
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	76	F	268000174	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288353 VIA ROMA 10 SALA DELLE RIUNIONI MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	4,45	24,66

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	63	F	268000167	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288362 AMBULATORIO MEDICO MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	6,65	36,89
--	----	---	-----------	------------	---	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	64	F	268000165	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288361 MAGAZZINO UTC MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	6,67	36,98
--	----	---	-----------	------------	--	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

Totale impegno	2025/74/0	98,53
----------------	-----------	-------

Capitolo **2026/1340/000**
SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA (DIRETTA)

Impegno di spesa **2026/48/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 166 del 03/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	88	F	2000601966	31/01/2026	GENNAIO 2026: SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2025/2026	08/03/2026	96,73	2.514,97

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_52417534 con scad.
17/05/2026

CIG: B498C14D90

Totale impegno	2026/48/0	2.514,97
----------------	-----------	----------

Capitolo **2026/1366/006**
SPESE MANUTENZ 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	
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	72	F	268000234/2	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288359 SCUOLA MESE DI DICEMBRE			

BI2028

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

		2025	12/03/2026	30,91	171,40
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_47827277 con scad. 11/02/2026					
Totale impegno	2025/75/0				171.40

Capitolo **2026/1650/000**
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COM.LE ACQUISTO DI BENI

Impegno di spesa **2026/31/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 18 del 28/01/2026 - ESECUTIVO
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA.
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	
EDIL TUTTO S.R.L. C.F. 02530270046 P.Iva 02530270046	81	F	18	31/01/2026	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI 02/03/2026	42,90	237,90	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90R0843946460000150102637				CIG: BA27356633	
DURC: INPS_48890672 con scad. 07/05/2026					
Totale impegno	2026/31/0				237,90

Capitolo **2026/1656/000**
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	
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	71	F	268000389	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE POD IT001E04288354 MESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	11,24	62,32	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_47827277 con scad. 11/02/2026					
Totale impegno	2025/76/0				62,32

Capitolo **2026/1831/000**
SPESE PROMOZIONE, DIFFUSIONE SPORT

MONTANERA**UFFICIO TECNICO****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026****PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO**

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
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	59	F	268000265	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288358 CAMPO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2025		
					12/03/2026	63,82	353,93

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

Totale impegno	2025/78/0	353,93
----------------	-----------	---------------

Capitolo **2026/1938/000**
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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	78	F	268000147	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E00634860 VIA CIRCONVALLAZIONE 0/4PR PERIODO MESE DI DICEMBRE 2025		
					12/03/2026	0,69	3,81

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	61	F	268000395	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E00550967 VIA MOROZZO 0/3PR MESE DI DICEMBRE 2025		
					12/03/2026	0,84	4,66

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	75	F	268000264	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E00634887 VIA MOROZZO SNC PERIODO MESE DI DICEMBRE 2025		
					12/03/2026	0,92	5,11

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	79	F	268000168	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E00634905 VIA CIRCONVALLAZIONE SNC PERIODO MESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	1,22	6,77
--	----	---	-----------	------------	--	------	------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	67	F	268000208	26/01/2026	FORNITURA ENEGIA ELETTRICA POD. IT001E00634885 VIA CIRCONVALLAZIONE 0/3PR MESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	1,65	9,16
--	----	---	-----------	------------	---	------	------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	62	F	268000391	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E00634893 VIA MOROZZO SNC PERIODO MESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	1,70	9,44
--	----	---	-----------	------------	--	------	------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	68	F	268000184	26/01/2026	FORNITURA ENEGIA ELETTRICA POD. IT001E00634885 VIA CIRCONVALLAZIONE 0/3PR PERIODO MESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	1,75	9,69
--	----	---	-----------	------------	---	------	------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	69	F	268000388	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E10139373 VIA CIRCONVALLAZIONE 0/2PRMESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	1,86	10,31
--	----	---	-----------	------------	--	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	57	F	268000161	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03449121 VIA CIRCONVALLAZIONE CONCENTR. SNC MESE DI DICEMBRE 2025 12/03/2026	4,77	26,43
--	----	---	-----------	------------	--	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	66	F	268000148	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288357 AREA ECOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	14,50	80,41
--	----	---	-----------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	73	F	268000177	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E10139376 VIA CHIUSA 5 MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	15,06	83,52
--	----	---	-----------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	74	F	268000178	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03448816 VIA FOSSANO SNC MESE DI DECEMBRE 2025	12/03/2026	20,97	116,30
--	----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	65	F	268000172	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03448777 VIA GARIBALDI SNC MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	33,41	185,27
--	----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	70	F	268000233	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E10122428 VIA CUNEO SNC MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	36,00	199,62
--	----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	60	F	268000152	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03449020 VIA VITTORIO VENETO MESE DI NOVEMBRE 2025	12/03/2026	37,10	205,73
--	----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:

MONTANERA
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026
PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	77	F	268000200	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E00716346 VIA CIRCONVALLAZIONE 0/6PR MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	38,48	213,39
--	----	---	-----------	------------	--	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	72	F	268000234/1	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04288359 SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	70,36	390,20
--	----	---	-------------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

ALPERIA SMART SERVICES SRL C.F. 01745520211 P.Iva 01745520211	58	F	268000166	26/01/2026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E03416756 VIA GUGLIELMO MARCONI SNC MESE DI DICEMBRE 2025	12/03/2026	121,69	674,81
--	----	---	-----------	------------	---	------------	--------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT26S0604511601000005007033

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_47827277 con scad.
11/02/2026

Totale impegno	2025/79/0	2.234,63
----------------	-----------	----------

Impegno di spesa **2026/47/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 36 del 18/12/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO I.P. ANNO 2026
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	87	F	SF00203348	31/01/2026	GESTIONE IMPIANTO I.P. DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	22/03/2026	2,78	15,42

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117
DURC: INPS_49039721 con scad.
18/05/2026

CIG: Z2008EC9A3

Totale impegno	2026/47/0	15,42
----------------	-----------	-------

Capitolo **2026/3009/000**
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI

Impegno di spesa **2025/275/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 168 del 20/11/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE BOTOLE EDIFICI COMUNALI
U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

MONTANERA**UFFICIO TECNICO****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026****PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CO.T.R. S.A.S. DI TOMATIS RENATO C.F. 02471790044 P.Iva 02471790044	49	F	4/001	30/01/2026	SISTEMAZIONE BOTOLE EDIFICI COMUNALI			
					01/03/2026	151,80	841,80	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64B0883349590000040100388						CIG: B937643207		
DURC: INAIL_52575379 con scad. 27/05/2026								
Totale impegno	2025/275/0							841,80

Capitolo **2026/3136/001**
INTERVENTI STRAORDINARI ATTREZZATURE U.T.C.

Impegno di spesa **2025/279/0** PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 170 del 27/11/2025 - ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALE GIOTTI VICTORIA TARGA FD840VK.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B94B09DB43
U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
C.G. OFFICINA DI COSTAMAGNA GIANPAOLO C.F. CSTGPL65B04F351Z P.Iva 02665030041	51	F	17/2026	26/01/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALE GIOTTI VICTORIA TARGA FD840VK			
					28/03/2026	286,00	1.586,00	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT94K0883346130000060100199 - C/C Dedicato DURC: INAIL_52752463 con scad. 06/06/2026						CIG: B94B09DB43		
Totale impegno		2025/279/0		1.586,00				

Capitolo **2026/3470/000**
SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno di spesa **2025/310/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 36 del 18/12/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONR N. 1 PROETTORE CAMPO DA CALCIO
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MUSSO IMPIANTI S.R.L. P.Iva 03468680040	52	F	PA 5-2026	20/01/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/03/2026	283,41	1.571,62	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT03Z0843945990000170175657 DURC: INPS_49158624 con scad. 26/05/2026					CIG: BA2F6CC25D			
MUSSO IMPIANTI S.R.L. P.Iva 03468680040	53	F	PA 4-2026	20/01/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/03/2026	41,68	231,13	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT03Z0843945990000170175657 DURC: INPS_49158624 con scad. 26/05/2026					CIG: B3304DA97E			

MONTANERA

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 6 del 09/02/2026

PROVV: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 del 09/02/2026 - ESECUTIVO

Totale impegno	2025/310/0	1.802,75
----------------	------------	----------

Capitolo **2026/3485/003**
INTEGRAZIONE LAVORI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMLE (AVANZO)

Impegno di spesa **2024/317/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE 40 del 27/12/2023 - ESECUTIVO
ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
U.2.02.01.04.002 - Impianti

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NEWTECH INFORMATICA S.R.L. C.F. 01632740054 P.Iva 01632740054	86	F	60/E	31/01/2026	ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 08/03/2026	308,88	1.712,88

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT46H0306946840100000000135
DURC: INPS_48387312 con scad.
20/03/2026

CIG: B538D7550F

Totale impegno	2024/317/0	1.712,88
----------------	------------	----------

TOTALE ATTO:	14.493,67
TOTALE IVA:	2.255,86

09/02/2026