

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/82/002
 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI: UTENZE TELEFONICHE

Impegno di spesa 2024/95/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONIA PALAZZO COMUNALE 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	3030	F	7X02567400	11/06/2024	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI APR. - MAG. 2024	13/07/2024	3,96	21,96	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato - telefonia mobile DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: Z0D2757B77				
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3031	F	7X02642648	11/06/2024	BOLLE TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI APR. - MAG. 2024	13/07/2024	4,22	23,42	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato - telefonia mobile DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: Z0D2757B77				
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3035	F	7X02558333	11/06/2024	BOLLA TRAFFICO LINEE MOBILI APR. - MAG. 2024	13/07/2024	10,56	58,56	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato - telefonia mobile DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: Z0D2757B77				
Totale impegno 2024/95/0							103,94		

Capitolo 2024/82/003
 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI: GAS

Impegno di spesa 2024/91/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE ANNO 2024
 U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2920	F	2024201000117 5	06/06/2024	FORNITURA GAS NATURALE PDR 476 PALAZZO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024	08/07/2024	95,66	530,50	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA				
Totale impegno 2024/91/0							530,50		

Capitolo 2024/82/004
 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI: ENERGIA ELETTRICA

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/92/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes data for EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033 and a total commitment of 526,28.

Capitolo 2024/192/000
GESTIONE MAGAZZENO E UFFICIO TECNICO COMUNALE ACQUISTO DI BENI

Impegno di spesa 2024/134/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 76 del 13/03/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes data for BASSO F.LLI S.A.S. C.F. 02344520040 P.Iva 02344520040 and a total commitment of 93,18.

Capitolo 2024/192/003
GESTIONE MAGAZZENO E UFFICIO TECNICO COMUNALE: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2024/93/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 227 ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes data for EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033 and a total commitment of 704,83.

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO**

Capitolo **2024/340/001**
MANUTENZ. STABILI DI PROPRIETA'NON ADIBITI A SERVIZI COM.LI: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa **2024/110/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER COMSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI DI PROPRIETA' ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AXPO ITALIA S.P.A. C.F. 01141160992 P.Iva 01141160992	3078	F	202412381919	13/06/2024	BOLLA ENERGIA ELETTRICA POD 221 MESE DI MAGGIO 2024	17/07/2024	3,73	20,70
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51E0100501400000000031675 - C/C Dedicato					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43344087 con scad. 10/08/2024								
ECOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2998	F	2024101000466 3	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	4,63	25,69
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
ECOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2984	F	2024101000463 2	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 218 MUSEO DELLA MONTAGNA MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	9,50	52,69
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
ECOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2980	F	2024101000463 0	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAPOD 217 RIPETITORE MONDAGNOLA MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	9,63	53,41
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
ECOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2996	F	2024101000462 7	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 223 SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	10,46	58,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad.								

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 2986 F 2024101000463 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 233
02465700033 3 CONFRAFRATERNITA MESE DI MAGGIO 2024
13/07/2024 18,92 104,91

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 2999 F 2024101000462 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 216
02465700033 8 RIPETITORE MONDAGNOLA MESE DI MAGGIO
2024
13/07/2024 20,07 111,29

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 3002 F 2024101000535 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 774
02465700033 2 CASOTTO PIAN FORMAZZA MESE DI MAGGIO
2024
13/07/2024 25,93 143,78

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

Totale impegno 2024/110/0 **570,47**

Capitolo 2024/692/004
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: GAS

Impegno di spesa 2024/94/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS SCUOLA ELEMNTARE ANNO 2024
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2921	F	2024201000117 4	06/06/2024	FORNITURA GAS NATURALE PDR 836 SCUOLA MESE DI MAGGIO 2024	08/07/2024	218,29 1.210,53

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

Totale impegno 2024/94/0 **1.210,53**

Capitolo 2024/692/005
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ELETTRICHE

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/113/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 225 ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for EICOM SRL C.F. 02465700033 and a total commitment of 373,17.

Capitolo 2024/1416/003
SPESE CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI : UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2024/112/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for EICOM SRL C.F. 02465700033 across multiple rows and a total commitment of 373,17.

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

Totale impegno 2024/112/0 **102,18**

Capitolo 2024/1580/000
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Impegno di spesa 2024/88/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2024
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.E.M. P.Iva 01958350041	2892	F	FIP/1097	05/06/2024	TARIFFA PER TRATTAMENTO ORGANICO FATTURAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	05/09/2024	9,10	100,12		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

DURC: INAIL_43989361 con scad.
02/10/2024

A.C.E.M. P.Iva 01958350041	2894	F	FIP/933	03/06/2024	TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE LESEGNO - OTERIA FATTURAZIONE TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE I SEMESTRE 2024	03/09/2024	461,83	2.561,07		
----------------------------	------	---	---------	------------	--	------------	--------	----------	--	--

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

DURC: INAIL_43989361 con scad.
02/10/2024

A.C.E.M. P.Iva 01958350041	2893	F	FIP/1020	04/06/2024	RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER GESTIONE RIFIUTERIE COSTO GESTIONE RICICLERIE ANNO 2024 - I. SEMESTREQUOTA A CARICO A.C.E.M.	04/09/2024	1.316,73	14.483,98		
----------------------------	------	---	----------	------------	---	------------	----------	-----------	--	--

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

DURC: INAIL_43989361 con scad.
02/10/2024

A.C.E.M. P.Iva 01958350041	2783	F	FIP/846	31/05/2024	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD MESE DI MAGGIO 2024	31/08/2024	1.466,57	16.132,28		
----------------------------	------	---	---------	------------	--	------------	----------	-----------	--	--

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

DURC: INAIL_43989361 con scad.
02/10/2024

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/88/0 33.277,45

Impegno di spesa 2024/145/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 27/12/2023 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024
 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 P.Iva 03791600046	3169	F	FIP/458	21/06/2024	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024	21/09/2024	1.313,17	14.444,87	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOUSE

DURC: INAIL_43104143 con scad.
23/07/2024

S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 P.Iva 03791600046	3093	F	FIP/371	18/06/2024	RECUPERO TARIFFARIO QUOTA CAPITALE ANNO CORRENTE QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI RECUPERO TARIFFARIO DELLA QUOTA CAPITALE ANNO	18/09/2024	1.665,72	18.322,89	
---	------	---	---------	------------	--	------------	----------	-----------	--

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOUSE

DURC: INAIL_43104143 con scad.
23/07/2024

Totale impegno 2024/145/0 32.767,76

Capitolo 2024/1580/001
 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)

Impegno di spesa 2023/455/0 PROVV: NON DEFINITO del - ESECUTIVO
 INTEGRAZ. SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2023 (AVANZO AMM.NE)
 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.E.M. P.Iva 01958350041	1432	F	FIP/495	20/03/2024	RIADDEBITO COSTI LINEA TELEFONICA PER SERVIZI ARERA FATTURAZIONE ANNO 2023 COSTO DI ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA OLTRE COSTO VARIABILE PER CHIAMATE	20/06/2024	0,47	2,59	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOUSE

DURC: INAIL_43989361 con scad.
02/10/2024

A.C.E.M. P.Iva 01958350041	1431	F	FIP/477	20/03/2024	FATTURAZIONE RIMBORSO COSTI A.C.E.M. PER CONFIGURAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE PORTALE MTR ARERA TQ-RIFQUOTA ANNO 2023	20/06/2024	334,23	1.853,46	
----------------------------	------	---	---------	------------	--	------------	--------	----------	--

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

DURC: INAIL_43989361 con scad.
02/10/2024

Totale impegno 2023/455/0 1.856,05

Capitolo 2024/2006/001
CANONE ANNUO ILLUMINAZ. PUBBLICA ACQUISTO DI BENI

Impegno di spesa 2024/135/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 75 del 13/03/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SILVIL SAS DI M.PIANETTA & C C.F. 01713860045 P.Iva 01713860045	2797	F	0000124	30/05/2024	MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/07/2024	4,42	24,49

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT60Q0875346990000080120107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43548621 con scad.
28/08/2024

CIG: B0CB932DD2

Totale impegno 2024/135/0 24,49

Capitolo 2024/2006/004
CANONE ANNUO ILLUMINAZ. PUBBLICA PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2024/111/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONUMI ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2024
U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2985	F	2024101000462 4	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD 028 VIA GOSI SNC MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	2,33	12,94

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2991	F	2024101000495 2	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 623 CASOTTO LOCALITA' SCALETTE MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	14,76	81,87
---	------	---	--------------------	------------	--	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_43692237 con scad.
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2983	F	2024101000462 6	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD 126 VIA IV NOVEMBRE N. 62 MESE DI MAGGIO 2024
---	------	---	--------------------	------------	---

BI2028

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 46 del 26/06/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 163 del 26/06/2024 - ESECUTIVO

						13/07/2024	22,84	126,65
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	2988	F	2024101000462 3	08/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI MESE DI MAGGIO 2024	13/07/2024	905,65	5.022,26
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590 - C/C Dedicato							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
Totale impegno						2024/111/0		5.243,72

TOTALE ATTO:	77.384,55
TOTALE IVA:	8.277,90

26/06/2024