

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024  
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/82/000  
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI -ACQUISTO DI BENI-

Impegno di spesa 2024/148/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 109 del 24/03/2022 - ESECUTIVO  
SERVIZI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  
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
POSTE ITALIANE S.P.A ALT NORD-OVEST C.F. 97103880585 P.Iva 01114601006	4170	F	1024190172	25/07/2024	SERVIZI POSTALI MESE DI GIUGNO 2024	24/08/2024		160,75
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT59N0760103200000041028663 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43951584 con scad. 30/09/2024					CIG: Z0735C8D73			
Totale impegno 2024/148/0								160,75

Capitolo 2024/82/001  
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-

Impegno di spesa 2024/206/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 155 del 21/06/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2024  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI S.P.A. P.Iva 02066400405	4399	F	0002139808/3	31/07/2024	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2024	06/09/2024	1.433,40	7.948,86
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002 DURC: INAIL_43872935 con scad. 23/09/2024					CIG: B233C03E37			
Totale impegno 2024/206/0								7.948,86

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	4499	F	7X03518774	10/08/2024	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI GIU. - LUG. 2024	12/09/2024	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 4498 F 7X03666232 10/08/2024 BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA MOBILE

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

Table with 5 columns: ID, Date, Description, Amount, Total. Includes entries for AGOSTO 2024 and BOLLATA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI.

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

Table with 7 columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, IMPORTO. Includes entry for EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva.

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

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 7 columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, IMPORTO. Includes entry for EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva.

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024  
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/83/000  
SPESE PER PULIZIE GENERALI

Impegno di spesa 2024/314/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 178 del 16/07/2024 - ESECUTIVO  
Servizio di pulizie del Palazzo Comunale secondo quadrimestre 2024 (maggio-giugno-luglio-agosto) - Impegno di spesa -  
CIG: B27803A13A  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	4332	F	2000648919	31/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024	30/09/2024	224,75	1.246,34
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT0710604511700000005004130 DURC: INPS_41123833 con scad. 24/09/2024					CIG: B27803A13A			
Totale impegno 2024/314/0						1.246,34		

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.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BASSO F.LLI S.A.S. C.F. 02344520040 P.Iva 02344520040	4383	F	32/02	31/07/2024	MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	30/09/2024	58,71	325,57
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98M034254699000000012098 - C/C Dedicato DURC: INPS_42022527 con scad. 22/11/2024					CIG: B0CB7DE541			
Totale impegno 2024/134/0						325,57		

Capitolo 2024/192/001  
GESTIONE MAGAZZENO E UFFICIO TECNICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa 2024/3/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 229 del 02/09/2022 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DITTA  
TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO - ANNI 2022-2024  
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECHNICAL DESIGN S.R.L. P.Iva 00595270042	4511	F	1033/2024	14/08/2024	CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMMASTER CON AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE (ANNO 2024)	13/09/2024	693,00	3.843,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT87K0306910200100000072033 DURC: INPS_41157277 con scad. 27/09/2024					CIG: Z34379FDB2			

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024  
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/3/0 3.843,00

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4530	F	2024101000632 8	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO UTC MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	103,88	576,04

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

Totale impegno 2024/93/0 576,04

Capitolo 2024/244/000  
SPESE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE ED ADEGUAMENTO SOFTWARE

Impegno di spesa 2024/205/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 155 del 21/06/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2024  
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
MAGGIOLI S.P.A. P.Iva 02066400405	4399	F	0002139808/2	31/07/2024	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2024	06/09/2024	584,54	3.241,54

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002

CIG: B233C03E37

DURC: INAIL\_43872935 con scad.  
23/09/2024

Totale impegno 2024/205/0 3.241,54

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
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4520	F	2024101000636 9	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	7,84	43,46

## FRABOSA SOTTANA

### UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

#### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4525	F	2024101000633 8	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 218 MUSEO MIROGLIO MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	9,53	52,84
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4521	F	2024101000633 3	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 223 SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	10,85	60,19
---	------	---	--------------------	------------	--	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4528	F	2024101000633 6	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 217 RIPETITORE MONDAGNOLA MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	13,17	73,05
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4531	F	2024101000633 9	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 233 CONFRATERNITA MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	19,07	105,73
---	------	---	--------------------	------------	--	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4523	F	2024101000633 4	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 216 RIPETITORE MONDAGNOLA MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	22,40	124,24
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4537	F	2024101000702 3	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 774 CASOTTO PIAN FORMAZZA MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	27,66	153,40
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	--------

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG: APPALTI\_ENERGIA\_AC QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad. 10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033 4536 F 2024101000662 09/08/2024 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 623 CASOTTO LOCALITA' SCALETTE MESE DI LUGLIO 2024 13/09/2024 30,69 170,17

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG: APPALTI\_ENERGIA\_AC QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad. 10/09/2024

Totale impegno 2024/110/0 783,08

Capitolo 2024/390/000 SPESE RISCOSSIONE I.M.P.-GESTIONE SOFTWARE E BONIFICA ARCHIVI

Impegno di spesa 2024/204/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 155 del 21/06/2024 - ESECUTIVO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2024 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: MAGGIOLI S.P.A. P.Iva 02066400405 4399 F 0002139808/1 31/07/2024 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIPAL - ANNO 2024 06/09/2024 617,66 3.425,20

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69W0623068020000056824002 DURC: INAIL\_43872935 con scad. 23/09/2024

CIG: B233C03E37

Totale impegno 2024/204/0 3.425,20

Capitolo 2024/524/000 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA.

Impegno di spesa 2024/138/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 266 del 30/09/2023 - ESECUTIVO FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN LOCAZIONE OPERATIVA U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

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 4449 F 855/PA 31/07/2024 FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN LOCAZIONE OPERATIVA CANONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024 30/09/2024 45,54 252,54

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 - C/C Dedicato DURC: INAIL\_43914938 con scad. 26/09/2024

CIG: ZF23CA8833

Totale impegno 2024/138/0 252,54

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

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	4457	F	2024201000158 4	07/08/2024	FORNITURA GAS NATURALE PDR 836 SCUOLA MESE DI LUGLIO 2024 10/09/2024	239,23	1.326,65	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
Totale impegno 2024/94/0							1.326,65	

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

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4533	F	2024101000633 1	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 225 SCUOLA MESE DI LUGLIO 2024 13/09/2024	35,62	197,55	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
Totale impegno 2024/113/0							197,55	

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4524	F	2024101000636 5	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 232 CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO 2024 13/09/2024	4,04	22,39	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			

**FRABOSA SOTTANA**

**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024**

**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO**

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4527	F	2024101000636 6	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 238 CIMITERO ALMA MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	4,04	22,39
---	------	---	--------------------	------------	--	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4535	F	2024101000633 7	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 219 CIMITERO MIROGLIO MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	4,04	22,39
---	------	---	--------------------	------------	--	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4534	F	2024101000635 0	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 242 CIMITERO PIANVIGNALE MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	6,49	36,01
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad.  
10/09/2024

Totale impegno	2024/112/0	<b>103,18</b>
----------------	------------	---------------

**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	4474	F	FIP/1335	09/08/2024	TRATTAMENTO ORGANICO MESE DI LUGLIO 2024	09/11/2024	15,05	165,52

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	4307	F	FIP/1255	31/07/2024	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2024	31/10/2024	1.466,57	16.132,28
----------------------------	------	---	----------	------------	--	------------	----------	-----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:  
AFFIDAMENTI\_IN\_HOU  
SE

DURC: INAIL\_43989361 con scad.



## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

02/10/2024

Totale impegno 2024/88/0 16.297,80

**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	4089	F	FIP/546	22/07/2024	SERVIZI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024	22/10/2024	1.602,27	17.624,95	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:  
AFFIDAMENTI\_IN\_HOUSEDURC: INAIL\_44790483 con scad.  
21/11/2024

S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 P.Iva 03791600046	4486	F	FIP/644	13/08/2024	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E R.D. MESE DI LUGLIO 2024 CANONE FISSO IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI	13/11/2024	2.253,64	24.790,01	
---	------	---	---------	------------	---	------------	----------	-----------	--

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:  
AFFIDAMENTI\_IN\_HOUSEDURC: INAIL\_44790483 con scad.  
21/11/2024

Totale impegno 2024/145/0 42.414,96

**Capitolo 2024/1584/000**  
SPESE PULIZIA STRADE E SFALCIO ERBA

**Impegno di spesa 2024/345/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 198 del 06/08/2024 - ESECUTIVO  
 SFALCIO ERBA BANCHINA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA  
 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
REBAUDENGO/CLAUDIO C.F. RBDCLD54T24L974L P.Iva 00940900046	4412	F	13	07/08/2024	SFALCIO ERBA BANCHINA STRADALE	06/09/2024	1.028,50	5.703,50	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT68Q0306946992100000001711

CIG: B2B9DEEC4E

DURC: INAIL\_44805761 con scad.  
21/11/2024

Totale impegno 2024/345/0 5.703,50

**Capitolo 2024/1590/000**  
SPESE D'UFFICIO PER MODULISTICA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI ECC..-UFFICIO TRIBUTI-

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024  
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa** 2024/68/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 120 del 23/06/2021 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E CONSUMABILI ALL-IN - MULTIFUNZIONI COMUNALI  
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044	4450	F	856/PA	31/07/2024	SERVIZIO MANUNTENZIONE E CONSUMABILI ALL-IN - MULTIFUNZIONI COMUNALI III TRIMESTRE 2024	30/09/2024	237,60	1.317,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43914938 con scad. 26/09/2024					CIG: ZF0323A0CB			
<b>Totale impegno</b> 2024/68/0 <b>1.317,60</b>								

**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	4338	F	0000202	31/07/2024	MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/09/2024	89,64	497,10
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT60Q0875346990000080120107 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43548621 con scad. 28/08/2024					CIG: B0CB932DD2			
<b>Totale impegno</b> 2024/135/0 <b>497,10</b>								

**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	4526	F	2024101000633 0	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD 028 VIA GOSI SNC MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	2,18	12,08
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_43692237 con scad. 10/09/2024								
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	4532	F	2024101000633 2	09/08/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD 126 VIA IV NOVEMBRE N. 62 MESE DI LUGLIO 2024	13/09/2024	34,72	192,56

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG: APPALTI\_ENERGIA\_AC QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad. 10/09/2024

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 4529 F 2024101000632 09/08/2024 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI MESE DI LUGLIO 2024 13/09/2024 1.039,66 5.765,37

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG: APPALTI\_ENERGIA\_AC QUA

DURC: INAIL\_43692237 con scad. 10/09/2024

Totale impegno 2024/111/0 5.970,01

Capitolo 2024/2330/003 SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE

Impegno di spesa 2023/471/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 394 del 28/12/2023 - ESECUTIVO IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 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. Row 1: CANAVESE/SIMONE C.F. 4253 F 77/001 20/07/2024 ACQUISTO POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 30/09/2024 1.262,29 6.999,99

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20U0306945999100000001006
DURC: INPS\_41842599 con scad. 12/11/2024

CIG: B2873B80DF

Totale impegno 2023/471/0 6.999,99

Capitolo 2024/2836/000 SPESE STRAORD. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.2024)

Impegno di spesa 2024/328/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 187 del 19/07/2024 - ESECUTIVO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: CANAVESE/SIMONE C.F. 4280 F 78/001 23/07/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 30/09/2024 540,98 2.999,98

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20U0306945999100000001006
DURC: INPS\_41842599 con scad. 12/11/2024

CIG: B28756748A

Totale impegno 2024/328/0 2.999,98

**FRABOSA SOTTANA**

**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 65 del 21/08/2024**

**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 221 del 21/08/2024 - ESECUTIVO**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>106.291,49</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>13.888,31</b>

**21/08/2024**