

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO

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

**Impegno di spesa** 2024/30/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 354 del 31/12/2022 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ALL-IN E LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI.  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE					
					SCADENZA	IVA	IMPORTO			
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044	5443	F	1138/PA	30/09/2024	SERVIZIO ALL-IN E LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2024	30/11/2024	32,34	179,34		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543  
DURC: INAIL\_45543194 con scad. 24/01/2025

CIG: Z533990306

**Totale impegno** 2024/30/0 **179,34**

**Impegno di spesa** 2024/377/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 234 del 03/09/2024 - ESECUTIVO  
FORNITURA RINNOVO IN LICENZA D'USO BIENNALE CERTIFICATO X509 SIOPE+ E RELATIVA CONFIGURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2EB186DB1  
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	5364	F	0002147762	30/09/2024	FORNITURA RINNOVO IN LICENZA D'USO BIENNALE CERTIFICATO X509 SIOPE+ E RELATIVA CONFIGURAZIONE	03/11/2024	37,40	207,40		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT83Z0709024201004000411851  
DURC: INPS\_42584822 con scad. 21/01/2025

CIG: B2EB186DB1

**Totale impegno** 2024/377/0 **207,40**

**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	5471	F	7X04553549	10/10/2024	TRAFFICO TELEFONICO LINNE MOBILI 01/08/2024 - 30/09/2024	11/11/2024	3,96	21,96		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile  
DURC: INPS\_42431353 con scad. 10/01/2025

CIG: Z0D2757B77

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	5470	F	7X04670016	10/10/2024	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI 1/08/2024 - 30/09/2024	11/11/2024	4,22	23,42		
---	------	---	------------	------------	---	------------	------	-------	--	--

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024**  
**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO**

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile  
 DURC: INPS\_42431353 con scad.  
 10/01/2025

CIG: Z0D2757B77

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	5472	F	7X04590673	10/10/2024	TRAFFICO TELEFONICO LINNE MOBILI 01/08/2024 - 30/09/2024 12/11/2024	10,56	58,56
--	------	---	------------	------------	---	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile  
 DURC: INPS\_42431353 con scad.  
 10/01/2025

CIG: Z0D2757B77

Totale impegno	2024/95/0						<b>103,94</b>
----------------	-----------	--	--	--	--	--	---------------

**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	5466	F	2024201000198 3	08/10/2024	FORNITURA GAS NATURALE PDR 476 PALAZZO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024	10/11/2024	14,30	79,29

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
 APPALTI\_ENERGIA\_AC  
 QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
 08/01/2025

Totale impegno	2024/91/0						<b>79,29</b>
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--------------

**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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5537	F	2024101000797 5	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 222 PALAZZO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	103,30	572,85

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
 APPALTI\_ENERGIA\_AC  
 QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
 08/01/2025

Totale impegno	2024/92/0						<b>572,85</b>
----------------	-----------	--	--	--	--	--	---------------

**Capitolo**      **2024/83/000**  
 SPESE PER PULIZIE GENERALI

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa** 2024/371/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 232 del 03/09/2024 - ESECUTIVO  
 SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE TERZO QUADRIMESTRE 2024  
 (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2E89CD5FA  
 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	5339	F	2000661210	30/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024	30/11/2024	224,75	1.246,34
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT07I0604511700000005004130 DURC: INPS_42613385 con scad. 23/01/2025					CIG: B2E89CD5FA			
Totale impegno 2024/371/0								1.246,34

**Capitolo** 2024/94/000  
SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA

**Impegno di spesa** 2024/387/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 258 del 16/09/2024 - ESECUTIVO  
 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA PLASTIFICATRICE AD USO UFFICI COMUNALI.  
 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
EUROCARD DI MAGGI CONSUELO E C SAS C.F. 01446520338 P.Iva 01446520338	5235	F	67	24/09/2024	MACCHINA PLASTIFICATRICE AD USO UFFICI COMUNALI	27/10/2024	36,30	201,30
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT60E0515612606CC0320008658 DURC: INAIL_44258520 con scad. 21/10/2024					CIG: B311355892			
Totale impegno 2024/387/0								201,30

**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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
 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	5335	F	44/02	30/09/2024	MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	30/11/2024	14,05	77,93
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98M0342546990000000012098 DURC: INPS_42022527 con scad. 22/11/2024					CIG: B0CB7DE541			
Totale impegno 2024/134/0								77,93

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024**  
**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO**

**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	5521	F	2024101000797 7	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 219 CIMITERO MIROGLIO MESE DI SETTEMBRE 2024 14/11/2024	10,95	60,70	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
 APPALTI\_ENERGIA\_AC  
 QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
 08/01/2025

Totale impegno 2024/93/0 **60,70**

**Capitolo** 2024/340/000  
 MANUTENZ. STABILI DI PROPRIETA'NON ADIBITI A SERVIZI COM.LI

**Impegno di spesa** 2024/228/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 156 del 21/06/2024 - ESECUTIVO  
 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI  
 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
D.M.C. S.R.L. C.F. 06064860015 P.Iva 06064860015	5272	F	FT 2024/370	01/10/2024	AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI PATRIMONIALI SUL PORTALE TESORO AL 31.12.2023 31/10/2024	138,60	768,60	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35M0503420000000000001208

CIG: B233E1C95E

DURC: INAIL\_45905165 con scad.  
 10/02/2025

Totale impegno 2024/228/0 **768,60**

**Impegno di spesa** 2024/386/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 261 del 23/09/2024 - ESECUTIVO  
 Fornitura vetri per intervento di manutenzione in fabbricato di proprietà Comunale Galà Palace - Impegno di spesa - CIG:  
 B3243D0C77  
 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
VETRERIA ROATTINO S.N.C. P.Iva 02262760040	5218	F	1/189	25/09/2024	FORNITURA VETRI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE GALÀ PALACE 26/10/2024	63,80	353,80	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT02O0875346990000080121007

CIG: B3243D0C77

DURC: INAIL\_45360349 con scad.  
 15/01/2025

Totale impegno 2024/386/0 **353,80**

**FRABOSA SOTTANA**

**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024**

**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - 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		
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5524	F	2024101000797 6	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 217 RIPETITORE MONDAGNOLA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	10,77	59,74		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025										
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5530	F	2024101000800 7	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 232 CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	10,95	60,70		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025										
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5536	F	2024101000800 8	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 238 CIMITERO ALMA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	10,95	60,70		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025										
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5534	F	2024101000799 2	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 242 CIMITERO PIANVIGNALE MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	13,30	73,75		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025										
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5540	F	2024101000797 8	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 218 MUSEO DELLA MONTAGNA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	16,57	91,88		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad.										

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO

08/01/2025

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5529	F	2024101000797 3	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 223 SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	17,39	96,43
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5543	F	2024101000863 6	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 774 CASOTTO PIAN FORMAZZA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	23,53	130,49
---	------	---	--------------------	------------	--	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5535	F	2024101000801 1	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	25,96	143,95
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5525	F	2024101000798 1	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 233 CONFRATERNITA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	26,12	144,84
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5520	F	2024101000797 4	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 216 RIPETITORE SAN MARTINO MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	29,65	164,43
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5522	F	2024101000826 8	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 623 CASOTTO LOCALITA' SCALETTE MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	35,10	194,65
---	------	---	--------------------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUA

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO

DURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

Totale impegno 2024/110/0 1.221,56

Capitolo 2024/692/004  
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: GASImpegno 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	5467	F	2024201000198 2	08/10/2024	FORNITURA GAS NATURALE PD SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2024	11/11/2024	63,67	353,10

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUADURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

Totale impegno 2024/94/0 353,10

Capitolo 2024/692/005  
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ELETTRICHEImpegno 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	5539	F	2024101000797 1	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 225 SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	71,58	396,94

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590

Escl.CIG:  
APPALTI\_ENERGIA\_AC  
QUADURC: INAIL\_45275751 con scad.  
08/01/2025

Totale impegno 2024/113/0 396,94

Capitolo 2024/1580/000  
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTIImpegno 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	5368	F	FIP/1489	30/09/2024	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD			

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO

MESE DI SETTEMBRE 2024

31/12/2024 1.466,57 16.132,28

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A084504648000000027525 - IT30A084504648000000027525

Escl.CIG:  
AFFIDAMENTI\_IN\_HOUSEDURC: INPS\_42779578 con scad.  
30/01/2025

Totale impegno 2024/88/0 16.132,28

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	5585	F	FIP/845	17/10/2024	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E R.D. MESE DI SETTEMBRE 2024 - Conguaglio tariffa CANONE DI INVESTIMENTO 2024 (GENN-FEB) FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024 E	17/01/2025	1.706,64	18.773,07

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

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

Totale impegno 2024/145/0 18.773,07

Capitolo 2024/2006/001  
CANONE ANNUO ILLUMINAZ. PUBBLICA ACQUISTO DI BENIImpegno 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	5428	F	0000269	30/09/2024	MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/11/2024	32,99	182,94

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT60Q0875346990000080120107

CIG: B0CB932DD2

DURC: INAIL\_45304841 con scad.  
10/01/2025

Totale impegno 2024/135/0 182,94

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

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5541	F	2024101000797 0	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD 028 VIA GOSI SNC MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	2,17	12,03
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025								
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5523	F	2024101000797 2	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD 126 VIA IV NOVEMBRE N. 62 MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	28,72	159,28
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025								
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5542	F	2024101000796 8	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 227 MAGAZZINO U.T.C. MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	85,93	476,53
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025								
EICOM SRL C.F. 02465700033 P.Iva 02465700033	5531	F	2024101000796 9	11/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI MESE DI SETTEMBRE 2024	14/11/2024	1.128,66	6.258,93
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85Z0200805364000104212590					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INAIL_45275751 con scad. 08/01/2025								
Totale impegno						2024/11/0	6.906,77	

Capitolo 2024/2266/000  
SPESE SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Impegno di spesa 2024/143/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 93 del 27/03/2024 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI COMUNALI E PUBBLICITARI ANNI 2024-2026 - AFFIDAMENTO ED  
IMPEGNO DI SPESA  
U.1.03.02.02.004 - Pubblicità

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TABACCHI & CO DI BRUNO OREGLIA P.Iva 03616120048	5271	F	16	30/09/2024	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI COMUNALI E PUBBLICITARI TERZO TRIMESTRE 2024	31/10/2024	330,00	1.830,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51M0306946482100000069812  
BI2028

CIG: B03C0802D8

## FRABOSA SOTTANA

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024**  
**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO**

DURC: INAIL\_44732778 con scad.  
19/11/2024

Totale impegno 2024/143/0 **1.830,00**

**Capitolo 2024/2392/001**  
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA CACCIA E DELLA PESCA

**Impegno di spesa 2024/185/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 128 del 14/05/2024 - ESECUTIVO  
RIPOPOLAMENTO ITTICO DEL TORRENTE MAUDAGNA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.  
U.1.03.01.03.001 - Fauna selvatica e non selvatica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
AZ.AGR.DEI PASCHI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA C.F. 00545030041 P.Iva 00545030041	5270	F	547/96	23/09/2024	RIPOPOLAMENTO ITTICO DEL TORRENTE MAUDAGNA: TROTA FARIO SALMO TRUTTA	31/10/2024	130,00	1.430,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT18C0306945999100000000425 DURC: INPS_42516527 con scad. 16/01/2025						CIG: B1B3B2EE4C		

Totale impegno 2024/185/0 **1.430,00**

**Capitolo 2024/2548/000**  
INTERVENTI STRAORD. AUTOMEZZI COM.LI

**Impegno di spesa 2024/389/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 256 del 16/09/2024 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER.  
U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ESPOSTO/CHRISTIAN C.F. SPSCRS90D02F351N P.Iva 03611850045	5076	F	46	18/09/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER	19/10/2024	1.122,00	6.222,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT71N0875346480000060104799 DURC: INAIL_45543830 con scad. 24/01/2025						CIG: B3111D1862		

Totale impegno 2024/389/0 **6.222,00**

**Capitolo 2024/2835/000**  
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AUTOPARCHEGGIO IN FRAZ. ARTESINA (OO.UU. 2024)

**Impegno di spesa 2024/319/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 150 del 12/06/2024 - ESECUTIVO  
PARCHEGGIO PLURIPIANO FRAZ. ARTESINA - DETERMINAZIONI  
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE P.Iva 03642760049	5066	F	12/PA	19/09/2024	PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO", AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 151/11 DEPOSITATA AL COMANDO			

**FRABOSA SOTTANA**

**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 75 del 18/10/2024**

**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 297 del 18/10/2024 - ESECUTIVO**

PROV.LE VVF CUNEO - ATTIVITÀ RELATIVA  
19/10/2024 457,60 2.537,60

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT62P0845046481000000152721  
DURC: Protocollo nr: 1652184 con scad.  
06/02/2025

CIG: B2140FF72D

---

Totale impegno	2024/319/0	<b>2.537,60</b>
----------------	------------	-----------------

---

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>59.837,75</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>7.541,35</b>

**18/10/2024**