

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025****PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO****Capitolo 2025/82/000**
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI -ACQUISTO DI BENI-**Impegno di spesa 2025/195/0** PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 406 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZI POSTALI – 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
POSTE ITALIANE S.P.A ALT NORD-OVEST C.F. 97103880585 P.Iva 01114601006	3108	F	1025151775	25/06/2025	SERVIZI POSTALI MESE DI MAGGIO 2025		
					26/07/2025		133,65
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT59N0760103200000041028663 DURC: INAIL_49276342 con scad. 27/09/2025					CIG: B4F367C753		
Totale impegno 2025/195/0							133,65

Capitolo 2025/82/001
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-**Impegno di spesa 2024/512/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 385 del 12/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELEFONIA PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NUVOLA S.R.L. P.Iva 03524990045	3373	F	10813T	08/07/2025	SERVIZIO TELEFONIA PALAZZO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025		
					08/08/2025	4,90	27,15
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97T0843910201000130108453 DURC: INAIL_49295314 con scad. 26/09/2025					CIG: B06EA19CB8		
Totale impegno 2024/512/0							27,15

Impegno di spesa 2025/62/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 262 del 24/09/2024 - 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	4149	F	962/PA	18/07/2025	SERVIZIO ALL-IN E LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI III TRIMESTRE 2025		
					30/09/2025	35,64	197,64
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_49219084 con scad. 23/09/2025					CIG: B32878D2B9		
Totale impegno 2025/62/0							197,64

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025****PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO**

Impegno di spesa 2025/139/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 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	3223	F	833/PA	23/06/2025	SERVIZIO ALL-IN E LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI TERZO TRIMESTRE 2025	31/08/2025	32,34	179,34
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_49219084 con scad. 23/09/2025					CIG: Z533990306			
Totale impegno 2025/139/0								179,34

Impegno di spesa 2025/219/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 178 del 31/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/99.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IMQ S.P.A. P.Iva 12898410159	3032	F	125016566	18/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/99.	31/07/2025	30,80	170,80
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86O0303201601010000004004 - C/C Dedicato DURC: INPS_45981378 con scad. 20/09/2025					CIG: B71B031B81			
Totale impegno 2025/219/0								170,80

Capitolo 2025/82/002
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI: UTENZE TELEFONICHE

Impegno di spesa 2025/158/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE
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	3866	F	7X03009342	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI DAL 01.05.2025 AL 30.06.2025	12/08/2025	4,17	23,23
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile DURC: INAIL_48999435 con scad. 07/09/2025					CIG: Z0D2757B77			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3912	F	8A00417757	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA 1 UFFICI COMUNALI DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025	13/08/2025	28,02	155,38
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_48999435 con scad. 07/09/2025					CIG: Z0D2757B77			

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO**

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3911	F	8A00417878	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA POLIZIA LOCALE DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 13/08/2025	28,17	156,23	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_48999435 con scad. 07/09/2025					CIG: Z0D2757B77			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3896	F	8A00418114	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA FAX UFFICI COMUNALI DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 13/08/2025	33,35	184,95	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_48999435 con scad. 07/09/2025					CIG: Z0D2757B77			
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3899	F	8A00419317	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA 2 UFFICI COMUNALI DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 13/08/2025	58,62	325,10	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_48999435 con scad. 07/09/2025					CIG: Z0D2757B77			
Totale impegno							2025/158/0	844,89

Capitolo **2025/82/003**
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI: GAS

Impegno di spesa **2025/119/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 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
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	3257	F	257000920	28/06/2025	FORNITURA GAS - METANO PDR 00900028012476 VIA IV NOVEMBRE 12 PALAZZO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025 12/08/2025	59,08		327,61

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529
Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA
DURC: INPS_46671070 con scad.
05/11/2025

Totale impegno **2025/119/0** **327,61**

Capitolo **2025/82/004**
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI:ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa **2025/121/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2025
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	3239	F	258005154	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542222 PALAZZO COMUNALE MESE DI			

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

MAGGIO 2025
14/08/2025 81,17 450,14

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025

Totale impegno 2025/121/0 450,14

Capitolo 2025/192/000
GESTIONE MAGAZZENO E UFFICIO TECNICO COMUNALE ACQUISTO DI BENI

Impegno di spesa 2025/164/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 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.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: BASSO F.LLI S.A.S. C.F. 02344520040, 3284, F, 15/02, 30/06/2025, MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE P.1 1/4, PILE, 30/08/2025, 34,23, 189,83

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98M0342546990000000012098
DURC: INAIL_48461154 con scad. 25/07/2025

CIG: B0CB7DE541

Totale impegno 2025/164/0 189,83

Capitolo 2025/192/003
GESTIONE MAGAZZENO E UFFICIO TECNICO COMUNALE: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2025/122/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 227 ANNO 2025
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431, 3227, F, 258005156, 30/06/2025, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542227 MAGAZZINO UTC MESE DI MAGGIO 2025, 14/08/2025, 118,53, 657,31

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025

Totale impegno 2025/122/0 657,31

Capitolo 2025/340/000
MANUTENZ. STABILI DI PROPRIETA'NON ADIBITI A SERVIZI COM.LI

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2023/459/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 390 del 28/12/2023 - ESECUTIVO
SISTEMAZIONE PENSILINA FERMATA TRASPORTO PUBBLICO "MOVILINEA 2" DANNEGGIATA DA INCIDENTE STRADALE
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
G.S. CARPENTERIA METALLICA SRL P.Iva 02677120046	2184	F	115	30/04/2025	SISTEMAZIONE PENSILINA FERMATA TRASPORTO PUBBLICO "MOVILINEA 2" DANNEGGIATA DA INCIDENTE STRADALE	30/06/2025	517,00	2.867,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35N0306946482100000068135 DURC: INAIL_49180449 con scad. 19/09/2025					CIG: B7CC265743			
Totale impegno 2023/459/0								2.867,00

Capitolo 2025/340/001
MANUTENZ. STABILI DI PROPRIETA'NON ADIBITI A SERVIZI COM.LI: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2025/123/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER COMSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI DI PROPRIETA' ANNO 2025
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	3252	F	258005457	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542217 RIPETITORE SAN MARTINO MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	4,35	24,13
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	3256	F	258005212	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542238 CENTRO INCONTRI FRAZIONE ALMA MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	5,66	31,40
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	3253	F	258005193	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	5,95	32,98
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	3259	F	258005245	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICa POD IT001E04542218 MUSEO MIROGLIO MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	10,74	59,57
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	3231	F	258005453	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542223 SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	11,53	63,96
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	3229	F	258005132	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10979774 CASOTTO LOCALITA' PIANFORMAZZA MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	14,89	82,55
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	3238	F	258005173	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542233 CONFRATERNITA MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	19,30	107,03
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	3230	F	258005188	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542216 RIPETIRORE MONDAGNOLA MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	22,35	123,94
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	3236	F	258005638	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10873623 LOCALITA' SCALETTE SNC MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	14,54	80,65
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INPS_46671070 con scad.								

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO**

05/11/2025

IREN MERCATO S.P.A. C.F. 3381 F 3851250004104 08/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. 221 DAL
01178580997 P.Iva 02863660359 6/1 01/05/2025 AL 30/06/2025
08/08/2025 6,61 6,61

AVVISO PAGO PA

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_49214848 con scad.
21/09/2025

IREN MERCATO S.P.A. C.F. 3381 F 3851250004104 08/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. 221 DAL
01178580997 P.Iva 02863660359 6/2 01/05/2025 AL 30/06/2025
08/08/2025 0,00 30,16

AVVISO PAGO PA

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_49214848 con scad.
21/09/2025

Totale impegno 2025/123/0 **642,98**

Capitolo 2025/358/000
AFFITTO TRALICCIO RIPETITORE TV LOC. TURRA

Impegno di spesa 2024/508/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 383 del 10/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORI TV
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VASCETTO & SALVANO S.R.L. C.F. 03021530047 P.Iva 03021530047	3157	F	FPA/6	23/06/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORI TV	30/07/2025	140,80	780,80

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17V084502250000000195997
DURC: INAIL_49366455 con scad.
02/10/2025

CIG: B4B7C9BCE1

Totale impegno 2024/508/0 **780,80**

Capitolo 2025/524/000
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA.

Impegno di spesa 2025/64/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 266 del 30/09/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE OPERATIVA
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F. 01053440044 P.Iva 01053440044	4148	F	963/PA	18/07/2025	LOCAZIONE OPERATIVA CANONE III TRIMESTRE 2025	30/09/2025	45,54	252,54

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543
DURC: INAIL_49219084 con scad.
23/09/2025

CIG: ZF23CA8833

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025****PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO**

Totale impegno 2025/64/0 **252,54**

Capitolo **2025/692/002**
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI**Impegno di spesa** **2025/218/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 178 del 31/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE
IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/99.
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	
IMQ S.P.A. P.Iva 12898410159	3031	F	125016565	18/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA AI SENSI DEL DPR 162/99	31/07/2025	30,80	170,80

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86O0303201601010000004004 - C/C Dedicato
DURC: INPS_45981378 con scad.
20/09/2025

CIG: B71B031B81

Totale impegno 2025/218/0 **170,80**

Capitolo **2025/692/003**
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE**Impegno di spesa** **2025/159/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025
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	3894	F	8A00419447	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025	13/08/2025	17,95	99,55

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa
DURC: INAIL_48999435 con scad.
07/09/2025

CIG: Z0D2757B77

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	3909	F	8A00416624	10/07/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA PRIMARIA DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025	13/08/2025	17,95	99,55
--	------	---	------------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa
DURC: INAIL_48999435 con scad.
07/09/2025

CIG: Z0D2757B77

Totale impegno 2025/159/0 **199,10**

Capitolo **2025/692/004**
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: GAS**Impegno di spesa** **2025/120/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS SCUOLA ELEMNTARE ANNO 2025
U.1.03.02.05.006 - Gas

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	3261	F	257000912	28/06/2025	FORNITURA GAS - METANO PDR 00900028015836 SCUOLA MESE DI MAGGIO 2025 12/08/2025	173,42	961,68	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
Totale impegno 2025/120/0					961,68			

Capitolo 2025/692/005
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2025/124/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD 225 ANNO 2025
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	3226	F	258005149	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542225 SCUOLA MESE DI MAGGIO 2025 14/08/2025	62,91	348,88	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA			
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
Totale impegno 2025/124/0					348,88			

Capitolo 2025/812/001
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ACQUISTO DI BENI

Impegno di spesa 2025/332/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 205 del 10/07/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.
U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BARAVALLE/EZIO C.F. BRVZEI62R25F351W P.Iva 02478650043	4068	F	2/58	14/07/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	21/08/2025	234,43	1.300,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT02H0342546480CC0340102047					CIG: B79F5CBB87			
DURC: INAIL_50133970 con scad. 21/11/2025								
Totale impegno 2025/332/0					1.300,00			

Capitolo 2025/1416/003
SPESE CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI : UTENZE ELETTRICHE

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/125/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - 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				
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	3251	F	258005261	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542219 CIMITERO MIROGLIO MESE DI MAGGIO 2025 14/08/2025	5,66	31,40				
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	3228	F	258005159	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542232 CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2025 14/08/2025	6,12	33,95				
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	3237	F	258005331	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542242 CIMITERO LOCALITA' PIANVIGNALE MESE DI MAGGIO 2025 14/08/2025	7,28	40,35				
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA						
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025											
Totale impegno		2025/125/0							105,70		

Capitolo **2025/1580/000**
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Impegno di spesa **2025/69/0** PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RDU/RD 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.E.M. P.Iva 01958350041	3974	F	FIP/774	04/07/2025	GIUGNO 2025: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RDU/RD 04/10/2025	1.466,57	16.132,28		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525					Escl.CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOU SE				
DURC: INAIL_49328433 con scad. 01/10/2025									

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/69/0 **16.132,28**

Impegno di spesa 2025/138/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI
 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	3098	F	FIP/370	25/06/2025	MAGGIO 2025: SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E R.D.	25/09/2025	1.634,17	17.975,88

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOUSEDURC: INPS_46876089 con scad.
19/11/2025

S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 P.Iva 03791600046	4057	F	FIP/457	21/07/2025	GIUGNO 2025: SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI R.S.U E R.D.	21/10/2025	1.762,59	19.388,49
---	------	---	---------	------------	--	------------	----------	-----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOUSEDURC: INPS_46876089 con scad.
19/11/2025Totale impegno 2025/138/0 **37.364,37**

Impegno di spesa 2025/334/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
 TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE LESEGNO - OTERIA FATTURAZIONE TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE
 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	4021	F	FIP/861	07/07/2025	TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE LESEGNO - OTERIA FATTURAZIONE TARIFFA GESTIONE DISCARICHE ESAURITE I SEMESTRE 2025	07/10/2025	461,70	2.560,33

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOUSEDURC: INAIL_49328433 con scad.
01/10/2025Totale impegno 2025/334/0 **2.560,33**

Impegno di spesa 2025/335/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
 RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER GESTIONE RIFIUTERIE COSTO GESTIONE RICICLERIE ANNO 2025
 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
A.C.E.M. P.Iva 01958350041	4109	F	FIP/953	14/07/2025	RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER GESTIONE RIFIUTERIE COSTO GESTIONE RICICLERIE I SEMESTRE 2025		
					14/10/2025	1.266,75	13.934,25
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525							Escl.CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOUSE
DURC: INAIL_49328433 con scad. 01/10/2025							
Totale impegno 2025/335/0							13.934,25

Capitolo 2025/1590/000
SPESE D'UFFICIO PER MODULISTICA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI ECC..-UFFICIO TRIBUTI-

Impegno di spesa 2025/105/0 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	4147	F	964/PA	18/07/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE E CONSUMABILI ALL-IN - MULTIFUNZIONI COMUNALI III TRIMESTRE 2025		
					30/09/2025	237,60	1.317,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543							CIG: ZF0323A0CB
DURC: INAIL_49219084 con scad. 23/09/2025							
Totale impegno 2025/105/0							1.317,60

Capitolo 2025/1784/000
SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.

Impegno di spesa 2025/331/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 204 del 10/07/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE
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
INTESA 2 SRL DI SPADA A. & F. C.F. 03572590044 P.Iva 03572590044	4001	F	3/14	11/07/2025	MATERIALE DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE		
					16/08/2025	57,39	318,25
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT73W0303201001010001027221							CIG: B79F54E462
DURC: INAIL_49848985 con scad. 02/11/2025							
Totale impegno 2025/331/0							318,25

Capitolo 2025/2006/001
CANONE ANNUO ILLUMINAZ. PUBBLICA ACQUISTO DI BENI

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/208/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 120 del 08/04/2025 - 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	3268	F	S/210	30/06/2025	MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/08/2025	38,76	214,95
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT60Q087534699000080120107 DURC: INAIL_49282552 con scad. 26/09/2025						CIG: B668A6546D		
Totale impegno 2025/208/0						214,95		

Capitolo 2025/2006/004
 CANONE ANNUO ILLUMINAZ. PUBBLICA PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE ELETTRICHE

Impegno di spesa 2024/436/0 PROVV: NON DEFINITO del - ESECUTIVO
 I.P.
 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	3258	F	258005035	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	875,99	4.857,78
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529 DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
Totale impegno 2024/436/0						4.857,78		

Impegno di spesa 2025/80/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 405 del 21/12/2024 - ESECUTIVO
 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ
 ENEL SOLE E PROMISCUI ELETTRICAMENTE E MECCANICAMENTE ALLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ
 E-DISTRIBUZIONE
 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	3174	F	SF00183986	30/06/2025	GIUGNO 2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE E PROMISCUI ELETTRICAMENTE E MECCANICAMENTE ALLE	30/07/2025	124,37	689,70
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 DURC: INPS_45981716 con scad. 20/09/2025						CIG: B4877D88E1		
Totale impegno 2025/80/0						689,70		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/126/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER CONUMI ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2025
 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	3260	F	258005170	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E02248028 VIA GOSI SNC MESE DI APRILE 2025	14/08/2025	2,27	12,61
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	3254	F	258005184	30/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E02248126 VIA IV NOVEMBRE 62 MESE DI MAGGIO 2025	14/08/2025	22,15	122,82
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529								Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: INPS_46671070 con scad. 05/11/2025								
Totale impegno 2025/126/0								135,43

Capitolo 2025/2266/000
 SPESE SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Impegno di spesa 2025/150/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 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	3388	F	15	30/06/2025	II TRIMESTRA 2025: SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI COMUNALI E PUBBLICITARI	09/08/2025	330,00	1.830,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51M0306946482100000069812								CIG: B03C0802D8
DURC: NAIL_48846619 con scad. 27/08/2025								
Totale impegno 2025/150/0								1.830,00

Capitolo 2025/2332/000
 MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' TURISTICA

Impegno di spesa 2024/133/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 362 del 31/12/2022 - ESECUTIVO
 GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI FRABOSA
 SOTTANA - PROROGA STAGIONI 2022/2023 - 2023/2024.
 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 50 del 25/07/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 214 del 25/07/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASS.TURISTICA MONDOLE' P.Iva 02954850042	3981	F	FATTPA 3_25/1	16/07/2025	GESTIONE UFFICIO TURISTICO E URP MESI DA DICEMBRE 2024 A LUGLIO 2025	16/08/2025	751,67	4.168,33
BONIFICO BANCARIO SENZA SPESE - IBAN: IT19N0875346340000040126370					CIG: B71442843C			
DURC: INAIL_48546196 con scad. 31/07/2025								
Totale impegno		2024/133/0						4.168,33

Impegno di spesa 2025/294/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 203 del 10/07/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA
TURISTICA DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA - STAGIONE 2024/2025
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASS.TURISTICA MONDOLE' P.Iva 02954850042	3981	F	FATTPA 3_25/2	16/07/2025	GESTIONE UFFICIO TURISTICO E URP MESI DA DICEMBRE 2024 A LUGLIO 2025	16/08/2025	6.141,67	34.058,37
BONIFICO BANCARIO SENZA SPESE - IBAN: IT19N0875346340000040126370					CIG: B71442843C			
DURC: INAIL_48546196 con scad. 31/07/2025								
Totale impegno		2025/294/0						34.058,37

TOTALE ATTO:	128.389,48
TOTALE IVA:	17.098,45

25/07/2025