

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025****PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO**

Capitolo **2025/26/000**
UNIONE MONTANA DEL MONDOLE': SPESE DI FUNZIONAMENTO

Impegno di spesa **2025/144/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 106 del 21/03/2025 - ESECUTIVO
UNIVERSITA' DEL MONDOLE' 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE FILM
U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
POLISTUDIO DI SCHELLINO REMO C.F. SCHRME65A08D314A P.Iva 02652490042	2525	F	16	20/05/2025	PROIEZIONE FILM "SOTTO LA NEVE, PANE" UNIVERSITA' DEL MONDOLE'		
					25/06/2025	52,80	292,80
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT33U0306946270100000012636					CIG: B626FCB88F		
Totale impegno 2025/144/0					292,80		

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	2560	F	1025128751	27/05/2025	SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2025		
					27/06/2025		165,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT59N0760103200000041028663 DURC: INAIL_49276342 con scad. 27/09/2025					CIG: B4F367C753		
POSTE ITALIANE S.P.A ALT NORD-OVEST C.F. 97103880585 P.Iva 01114601006	2129	F	1025101858	28/04/2025	SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2025		
					28/05/2025		523,21
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT59N0760103200000041028663 DURC: INAIL_49276342 con scad. 27/09/2025					CIG: B4F367C753		
Totale impegno 2025/195/0					688,21		

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	2895	F	7X02467966	11/06/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI PERIODO: 01/04/2025 - 31/05/2025		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

16/07/2025 3,96 21,96

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

2893 F 7X02589348 11/06/2025

BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI
PERIODO: 01/04/2025 - 31/05/2025

16/07/2025 4,22 23,42

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

2894 F 7X02452049 11/06/2025

BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI
PERIODO: 01/04/25 - 31/05/25

16/07/2025 10,56 58,56

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile
DURC: INAIL_48999435 con scad.
07/09/2025

CIG: Z0D2757B77

Totale impegno 2025/158/0 103,94

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	2660	F	257000632	30/05/2025	FORNITURA GAS-METANO PDR 00900028012476 MESE DI APRILE 2025			
					15/07/2025	100,56	557,64	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno 2025/119/0 557,64

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	2878	F	258004345	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542222 PALAZZO MUNICIPALE MESE DI APRILE 2025			
					22/07/2025	88,52	490,90	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:

BI2028

Pag. 2

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno 2025/121/0 490,90

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2886	F	258004347	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542227 MAGAZZINO UTC MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	140,33	778,20

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno 2025/122/0 778,20

Capitolo 2025/340/001
MANUTENZ. STABILI DI PROPRIETA'NON ADIBITI A SERVIZI COM.LI: UTENZE ELETTRICHEImpegno 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	2875	F	258004641	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542217 RIPETITORE SAN MARTINO MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	4,35	24,13

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2882	F	258004402	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542238 CENTRO INCONTRI FRAZIONE ALMA MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	5,66	31,40

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2889	F	258004384	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI APRILE 2025	22/07/2025	5,96	33,04
--	------	---	-----------	------------	--	------------	------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2884	F	258004435	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICE POD IT001E04542218 MUSEO MIROGLIO MESE DI APRILE 2025	22/07/2025	10,78	59,80
--	------	---	-----------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2891	F	258004639	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542223 SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI APRILE 2025	22/07/2025	11,60	64,31
--	------	---	-----------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2877	F	258004325	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10979774 CASOTTO LOCALITA' PIANFORMAZZA MESE DI APRILE 2025	22/07/2025	14,94	82,85
--	------	---	-----------	------------	---	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2874	F	258004820	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10873623 LOCALITA' SCALETTE SNC DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	22/07/2025	15,29	84,78
--	------	---	-----------	------------	--	------------	-------	-------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2887	F	258004379	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542216 RIPETIRORE MONDAGNOLA MESE DI APRILE 2025	22/07/2025	21,99	121,94
--	------	---	-----------	------------	--	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva
01931010431

2890 F 258004364 07/06/2025

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD
IT001E04542233 CONFRATERNITA MESE DI
APRILE 2025

22/07/2025 27,25 151,12

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025IREN MERCATO S.P.A. C.F.
01178580997 P.Iva 028636603592297 F 3851250002783 08/05/2025
3/2FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. 221 DAL
01/03/2025 AL 30/04/2025

11/06/2025 6,66 6,66

AVVISO PAGO PA

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INAIL_49214848 con scad.
21/09/2025IREN MERCATO S.P.A. C.F.
01178580997 P.Iva 028636603592297 F 3851250002783 08/05/2025
3/1FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. 221 DAL
01/03/2025 AL 30/04/2025

11/06/2025 0,00 30,27

AVVISO PAGO PA

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INAIL_49214848 con scad.
21/09/2025

Totale impegno	2025/123/0	690,30
----------------	------------	--------

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2661	F	257000625	30/05/2025	FORNITURA GAS-METANO PDR 00900028015836 SCUOLA MESE DI APRILE 2025	15/07/2025	359,77	1.995,10

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno	2025/120/0	1.995,10
----------------	------------	----------

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

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

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	2876	F	258004340	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542225 SCUOLA DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025		
					22/07/2025	60,45	335,22

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno	2025/124/0	335,22
----------------	------------	--------

Capitolo **2025/1416/001**
SPESE CIMITERIALI - ACQUISTO DI BENI -

Impegno di spesa **2025/205/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 151 del 02/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
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
MOLINO BLANGETTI S.N.C. C.F. 01894980042 P.Iva 01894980042	2792	F	7/PA	31/05/2025	MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALI		
					11/07/2025	84,24	926,64

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT95E0875346990000080120747

CIG: B6B2C3CA6F

DURC: INAIL_48695746 con scad.
18/10/2025

Totale impegno	2025/205/0	926,64
----------------	------------	--------

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

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	2872	F	258004520	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542242 CIMITERO LOCALITA' PIANVIGNALE MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	5,66	31,40

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431 2879 F 258004451 07/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD
IT001E04542219 CIMITERO FRAZIONE MIROGLIO
MESE DI APRILE 2025
22/07/2025 5,66 31,40

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431 2888 F 258004350 07/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD.
IT001E04542232 CIMITERO CAPOLUOGO MESE
DI APRILE 2025
22/07/2025 5,66 31,40

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno	2025/125/0	94,20
----------------	------------	-------

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	2783	F	FIP/672	04/06/2025	TARIFFA PER TRATTAMENTO ORGANICO MESE DI MARZO 2025 04/09/2025	7,80	85,78	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SEDURC: INAIL_49328433 con scad.
01/10/2025

A.C.E.M. P.Iva 01958350041 2791 F FIP/720 05/06/2025 TRATTAMENTO ORGANICO MESE DI APRILE
2025
05/09/2025 11,51 126,63

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SEDURC: INAIL_49328433 con scad.
01/10/2025

A.C.E.M. P.Iva 01958350041 2782 F FIP/625 03/06/2025 TARIFFA PER TRATTAMENTO ORGANICO MESE
DI FEBBRAIO 2025
03/09/2025 13,00 142,97

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SEDURC: INAIL_49328433 con scad.
01/10/2025

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

A.C.E.M. P.Iva 01958350041 2790 F FIP/542 31/05/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD
MESE DI MAGGIO 2025
31/08/2025 1.466,57 16.132,28

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SEDURC: INAIL_49328433 con scad.
01/10/2025

Totale impegno	2025/69/0	16.487,66
----------------	-----------	-----------

Impegno di spesa 2025/229/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 185 del 11/06/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PRATO
NEVOSO RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE- 2025
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
YARO PRATO NEVOSO DI MEHILLI BUJAR C.F. MHLBJR64B15Z100X P.Iva 02935260048	2883	F	137/E	13/06/2025	INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PRATO NEVOSO RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE 2024/2025		
					14/07/2025	3.106,40	17.226,40

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT68A0875346340000040125910 - IT68A0875346340000040125910
DURC: INPS_45256116 con scad.
26/07/2025

CIG: B73DA0DAAA

Totale impegno	2025/229/0	17.226,40
----------------	------------	-----------

Capitolo 2025/1586/000
SPESE SPAZZAMENTO E SERVIZI VARI

Impegno di spesa 2025/230/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 184 del 11/06/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ARTESINA
RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE 2025
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
SKI CLUB ARTESINA S.N.C. DI BLENGINI PIETRO E C. C.F. 02361740042 P.Iva 02361740042	2860	F	12	12/06/2025	ERRATA FATTURAZIONE INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ARTESINA RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE 2025		
					13/07/2025	3.343,69	18.542,26

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97G0875346340000040125335
DURC: INAIL_49629109 con scad.
18/10/2025

CIG: B73D8B9219

SKI CLUB ARTESINA S.N.C. DI BLENGINI PIETRO E C. C.F. 02361740042 P.Iva 02361740042	2859	C	13	12/06/2025	NOTA DI CREDITO FT. 12 DEL 13/06/2025 INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ARTESINA RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE 2025		
					13/07/2025	-3.343,69	-18.542,26

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97G0875346340000040125335
DURC: INAIL_49629109 con scad.

CIG: B73D8B9219

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

18/10/2025

SKI CLUB ARTESINA S.N.C. DI
BLENGINI PIETRO E C. C.F.
02361740042 P.Iva 02361740042

2861 F

14 12/06/2025

INTERVENTI VARI DI PULIZIA DEL CENTRO
ABITATO DELLA FRAZIONE ARTESINA
RELATIVAMENTE AL PERIODO INVERNALE 2025
13/07/2025 3.343,69 18.542,26BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97G0875346340000040125335
DURC: INAIL_49629109 con scad.
18/10/2025

CIG: B73D8B9219

Totale impegno 2025/230/0 18.542,26

Capitolo 2025/1784/000
SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.Impegno di spesa 2025/217/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 180 del 31/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO
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
PIUMETTI GAS DI PIUMETTI DANIELA & C. SNC C.F. 02995560048 P.Iva 02995560048	2722	F	2254	30/05/2025	FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO		
					08/07/2025	207,68	1.088,86

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT34Y0617046320000001534686
DURC: INAIL_48246922 con scad.
10/07/2025

CIG: B72CBFFF7A

Totale impegno 2025/217/0 1.088,86

Capitolo 2025/2006/004
CANONE ANNUO ILLUMINAZ. PUBBLICA PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE ELETTRICHEImpegno 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	2161	F	SF00177151	30/04/2025	APRILE 2025: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE E PROMISCUI ELETTRICAMENTE E MECCANICAMENTE ALLE		
					30/05/2025	124,37	689,70

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117
DURC: INPS_45981716 con scad.
20/09/2025

CIG: B4877D88E1

ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	2597	F	SF00179779	30/05/2025	MAGGIO 2025: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE E PROMISCUI ELETTRICAMENTE E MECCANICAMENTE ALLE		
					29/06/2025	124,37	689,70

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117
DURC: INPS_45981716 con scad.
20/09/2025

CIG: B4877D88E1

Totale impegno 2025/80/0 1.379,40

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	2885	F	258004361	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E02248028 VIA GOSI SNC MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	2,33	12,93

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2873	F	258004375	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD. IT001E02248126 VIA IV NOVEMBRE 62 MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	28,32	157,04

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2892	F	258004232	07/06/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI MESE DI APRILE 2025		
					22/07/2025	1.019,73	5.654,86

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

Totale impegno 2025/126/0 5.824,83

Capitolo 2025/2166/000
SPESE PER FUNZIONAMENTO MERCATO-FIERE-MOSTRE CONVEGNI ED ESPOSIZIONI

Impegno di spesa 2025/233/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 168 del 21/05/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ATTO ALLA PROMOZIONE DELL'EVENTO "FIERA DI
SAN GIORGIO 2025"
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ABBONA E DANIELE SRL P.Iva 02810870044	2920	F	20/E	13/06/2025	MATERIALE VARIO ATTO ALLA PROMOZIONE DELL'EVENTO "FIERA DI SAN GIORGIO 2025"		
					23/07/2025	443,88	2.461,50

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 45 del 20/06/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 191 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT14P0617510203000005362120
DURC: INAIL_49473997 con scad.
09/10/2025

CIG: B745C7DE9C

Totale impegno	2025/233/0	2.461,50
----------------	------------	-----------------

TOTALE ATTO:	69.964,06
TOTALE IVA:	10.946,52

20/06/2025