

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 63 del 17/02/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/82/000
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	417	F	1025020127	22/01/2025	SERVIZI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024				
					21/02/2025			151,81	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT59N0760103200000041028663 DURC: INAIL_47556707 con scad. 28/05/2025					CIG: Z0735C8D73				
Totale impegno 2024/148/0									151,81

Capitolo 2025/82/001
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI MUN.LI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-

Impegno di spesa 2024/56/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 96 del 15/05/2021 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI COMUNALI
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA P.Iva 13455940158	686	F	JLA92826	04/02/2025	LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICIO TURISTICO E POLIZIA LOCALE				
					25/04/2025	63,95		354,65	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64I0306912711100000008154 - C/C Dedicato DURC: INPS_43895328 con scad. 08/04/2025					CIG: Z5E31BF0DC				
Totale impegno 2024/56/0									354,65

Impegno di spesa 2024/105/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 96 del 15/05/2021 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI COMUNALI
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA P.Iva 13455940158	829	F	JLB28179	12/02/2025	LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI COMUNALI				
					03/05/2025	63,95		354,65	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64I0306912711100000008154 - C/C Dedicato DURC: INPS_43895328 con scad. 08/04/2025					CIG: Z5E31BF0DC				
Totale impegno 2024/105/0									354,65

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 63 del 17/02/2025 - ESECUTIVO**

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	300	F	7X00001268	13/01/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI PERIODO NOV. - DIC. 2024 15/02/2025	8,50	47,13
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77		
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	853	F	7X00492633	11/02/2025	SERVIZIO TELEFONIA LINEE MOBILI DIC. 2024 - GEN. 2025 16/03/2025	14,89	82,56
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - telefonia mobile DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77		
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	321	F	8A00014623	13/01/2025	BOLLA TRAFICO TELEFONICO LINEA UFFICIO P.M. NOV. - DIC. 2024 16/02/2025	28,17	156,23
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77		
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	319	F	8A00012080	13/01/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA FAX UFFICI COMUNALI NOV. - DIC. 2024 16/02/2025	33,35	184,93
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77		
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	320	F	8A00014388	13/01/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA 2 UFFICI COMUNALI NOV. - DIC. 2024 16/02/2025	58,62	325,06
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77		

Totale impegno 2024/95/0 **841,29**

Capitolo 2025/83/000
SPESE PER PULIZIE GENERALI

Impegno di spesa 2024/313/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 177 del 16/07/2024 - ESECUTIVO
Servizio di pulizie del Palazzo Comunale primo quadrimestre 2024 (gennaio - febbraio - marzo - aprile) - Impegno e liquidazione - CIG: B2764243D9
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	470	F	2000951492	24/01/2025	SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024 31/03/2025	224,75	1.246,34

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10J0604502400000005004130
DURC: INPS_44322104 con scad.
22/05/2025 CIG: B2764243D9

Totale impegno 2024/313/0 **1.246,34**

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/02/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 63 del 17/02/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/84/001
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO- ACQUISTO DI BENI -

Impegno di spesa 2021/405/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 14 del 23/03/2021 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
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
LOTARIO SERGIO S.N.C. DI LOTARIO SERGIO & C. P.Iva 02964940049	445	F	50/1	22/01/2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		
					23/02/2025	262,57	1.456,04

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51P0875346340000040125938
DURC: INPS_43564709 con scad.
16/03/2025

CIG: B52110D93C

Totale impegno 2021/405/0 **1.456,04**

Impegno di spesa 2024/590/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2024 - ESECUTIVO
CARBURANTE
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
ITALIANA PETROLI S.P.A. P.Iva 00051570893	361	F	0007372/2	20/01/2025	BUONI CARBURANTE		
					06/03/2025		2.905,48

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT68D0538712900000001956117
DURC: INAIL_46477823 con scad.
09/03/2025

CIG: B524F07E44

LOTARIO SERGIO S.N.C. DI LOTARIO SERGIO & C. P.Iva 02964940049	445	F	50/2	22/01/2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		
					23/02/2025	0,00	0,01

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51P0875346340000040125938
DURC: INPS_43564709 con scad.
16/03/2025

CIG: B52110D93C

Totale impegno 2024/590/0 **2.905,49**

Capitolo 2025/192/000
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	672	F	1/02	31/01/2025	MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE		
					31/03/2025	16,52	91,60

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98M0342546990000000012098
DURC: INPS_43675964 con scad.
22/03/2025

CIG: B0CB7DE541

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 63 del 17/02/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/134/0 **91,60**

Capitolo 2025/692/003
SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE

Impegno di spesa 2024/96/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA ELEMENTARE 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	322	F	8A00012611	13/01/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA ELEMENTARE NOV. - DIC. 2024			16/02/2025	17,95	99,55
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77					
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	324	F	8A00011161	13/01/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA ELEMENTARE NOV. - DIC. 2024			16/02/2025	17,95	99,55
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77					
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	323	F	8A00011240	13/01/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA 1 UFFICI COMUNALI NOV. - DIC. 2024			16/02/2025	28,02	155,38
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_47316970 con scad. 10/05/2025					CIG: Z0D2757B77					
Totale impegno 2024/96/0 354,48										

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

Impegno di spesa 2024/592/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 433 del 31/12/2024 - ESECUTIVO
REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SCUOLABUS COMUNALE
U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
LOTARIO SERGIO S.N.C. DI LOTARIO SERGIO & C. P.Iva 02964940049	447	F	52	24/01/2025	REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SCUOLABUS COMUNALE			23/02/2025	342,62	1.900,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51P0875346340000040125938 DURC: INPS_43564709 con scad. 16/03/2025					CIG: B5246AD3B8					
Totale impegno 2024/592/0 1.900,00										

Capitolo 2025/1526/000
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/02/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 63 del 17/02/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2023/249/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 158 del 08/06/2023 - ESECUTIVO
 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI.
 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LOTARIO SERGIO S.N.C. DI LOTARIO SERGIO & C. P.Iva 02964940049	444	F	49	22/01/2025	23/02/2025	99,18	550,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51P0875346340000040125938 DURC: INPS_43564709 con scad. 16/03/2025					CIG: Z9D3B7ACFE		
Totale impegno 2023/249/0							550,00

Impegno di spesa 2024/591/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
 CARBURANTE

U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LOTARIO SERGIO S.N.C. DI LOTARIO SERGIO & C. P.Iva 02964940049	512	F	48	22/01/2025	26/02/2025	166,19	921,62
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51P0875346340000040125938 DURC: INPS_43564709 con scad. 16/03/2025					CIG: B524A56F2B		
ITALIANA PETROLI S.P.A. P.Iva 00051570893	361	F	0007372/1	20/01/2025	06/03/2025		1.000,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT68D0538712900000001956117 DURC: INAIL_46477823 con scad. 09/03/2025					CIG: B524F07E44		
Totale impegno 2024/591/0							1.921,62

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	665	F	87/PA	24/01/2025	31/03/2025	237,60	1.317,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_47509600 con scad. 24/05/2025					CIG: ZF0323A0CB		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 17/02/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 63 del 17/02/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/105/0 **1.317,60**Capitolo **2025/2548/000**
INTERVENTI STRAORD. AUTOMEZZI COM.LIImpegno di spesa **2023/418/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 353 del 14/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE
ALL'AREA MANUTENTIVA
U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
LOTARIO SERGIO S.N.C. DI LOTARIO SERGIO & C. P.Iva 02964940049	446	F	51	24/01/2025	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'AREA MANUTENTIVA				
						23/02/2025	75,47	418,50	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT51P0875346340000040125938
DURC: INPS_43564709 con scad.
16/03/2025

CIG: Z283DC83F6

Totale impegno 2023/418/0 **418,50**Capitolo **2025/2820/001**
PULIZIA STRAORDINARIA CUNETTE SCOLO ACQUE (E.CAP.530)Impegno di spesa **2024/561/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 417 del 31/12/2024 - ESECUTIVO
PULIZIA STRAORDINARIA CANALI SCOLO ACQUE STRADE COMUNALI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
LANZA FRATELLI S.N.C. P.Iva 02430230041	623	F	1	31/01/2025	PULIZIA STRAORDINARIA CANALI SCOLO ACQUE STRADE COMUNALI				
						31/03/2025	1.078,00	5.978,00	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT74Z0342546990CC0160111666
DURC: NAIL_47852679 con scad.
17/06/2025

CIG: B50E39626B

Totale impegno 2024/561/0 **5.978,00**

TOTALE ATTO:	20.808,31
TOTALE IVA:	3.020,67

17/02/2025