

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

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	5493	F	11206T	14/10/2024	SERVIZI TELEFONIA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2024	14/11/2024	7,68	42,58
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97T0843910201000130108453 DURC: INAIL_47513396 con scad. 22/05/2025						CIG: B06EA19CB8		
Totale impegno 2024/512/0								42,58

Capitolo 2025/82/003
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
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	540	F	252005679	20/01/2025	FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024	07/03/2025	282,85	1.568,55
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529 DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
Totale impegno 2024/91/0								1.568,55

Capitolo 2025/82/004
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
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	750	F	258000362	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542222 PALAZZO MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	129,77	719,63
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529 DURC: INPS_43455966 con scad.						Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

08/03/2025

Totale impegno 2024/92/0 719,63

Capitolo 2025/192/003
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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for FINTEL GAS E LUCE SRL P.IVA with details on electricity supply and amounts.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

Totale impegno 2024/93/0 1.151,29

Capitolo 2025/340/001
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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for FINTEL GAS E LUCE SRL P.IVA with details on electricity supply and amounts.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for FINTEL GAS E LUCE SRL P.IVA with details on electricity supply and amounts.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for FINTEL GAS E LUCE SRL P.IVA with details on electricity supply and amounts.

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

						17/03/2025	6,11	33,87	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025									
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	745	F	258000440	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542238 MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	6,11	33,87	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025									
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	741	F	258000367	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542232 VIA PIAVE SNC MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	6,11	33,87	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025									
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	739	F	258000407	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	6,52	36,14	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025									
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	747	F	258000479	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICE POD IT001E04542218 MUSEO MIROGLIO MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	12,32	68,30	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025									
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	742	F	258000661	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542223 SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	13,15	72,94	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025									
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	748	F	258000879	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10873623 LOCALITA' SCALETTE MESE DI				

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

DICEMBRE 2024
17/03/2025 16,57 91,88

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 738 F 258000383 29/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542233 CONFRATERNITA MESE DI NOVEMBRE 2024 17/03/2025 20,28 112,46

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 749 F 258000333 29/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10979774 CASOTTO LOCALITA' PIANFORMAZZA MESE DI DICEMBRE 2024 17/03/2025 20,36 112,92

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 744 F 258000399 29/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542216 RIPETITORE MONDAGNOLA MESE DI DICEMBRE 2024 17/03/2025 26,59 147,44

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

Totale impegno 2024/110/0 803,61

Capitolo 2025/692/004 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: GAS

Impegno di spesa 2024/94/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS SCUOLA ELEMNTARE ANNO 2024 U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva, 539, F, 252005671, 20/01/2025, FORNITURA GAS METANO SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2024, 07/03/2025, 620,03, 3.438,33

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA

DURC: INPS_43455966 con scad. 08/03/2025

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025
PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/94/0 3.438,33

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	773	F	FIP/56	31/01/2025	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RSU/RD CANONE GENNAIO 2025	30/04/2025	1.466,57	16.132,28	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A084504648000000027525 - IT30A084504648000000027525 Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE
DURC: INAIL_47614764 con scad.
31/05/2025

Totale impegno 2025/69/0 16.132,28

Capitolo 2025/1580/001
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)

Impegno di spesa 2024/579/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)
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	763	F	FIP/12	30/01/2025	TRATTAMENTO ORGANICO MESE DI DICEMBRE 2024	30/04/2025	12,18	134,02	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A084504648000000027525 - IT30A084504648000000027525 Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE
DURC: INAIL_47614764 con scad.
31/05/2025

Totale impegno 2024/579/0 134,02

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

Impegno di spesa 2024/111/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONUMI ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2024
U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	736	F	258000380	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E02248028 MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	2,73	15,14	

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_43455966 con scad.
08/03/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	740	F	258000394	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E02248126 VIA IV NOVEMBRE 62 MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	52,29	289,97
--	-----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_43455966 con scad.
08/03/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	737	F	258000356	29/01/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542225 SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	92,12	510,85
--	-----	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_43455966 con scad.
08/03/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	735	F	258000139	29/01/2025	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI MESE DI DICEMBRE 2024	17/03/2025	1.675,45	9.291,12
--	-----	---	-----------	------------	---	------------	----------	----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INPS_43455966 con scad.
08/03/2025

Totale impegno	2024/111/0	10.107,08
----------------	------------	------------------

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	
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	342	F	SF00169227	17/01/2025	GESTIONE IMPIANTO I.P. DAL 01.02.2024 AL 31.12.2024	16/02/2025	1.368,10	7.586,73

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117
DURC: INPS_44324778 con scad.
23/05/2025

CIG: B4877D88E1

Totale impegno	2024/436/0	7.586,73
----------------	------------	-----------------

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

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 12 del 18/02/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 66 del 18/02/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	619	F	SF00169998	31/01/2025	GENNAIO 2025: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE E PROMISCUI ELETTRICAMENTE E MECCANICAMENTE ALLE	02/03/2025	124,37	689,70
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 DURC: INPS_44324778 con scad. 23/05/2025					CIG: B4877D88E1			
Totale impegno							2025/80/0	689,70

TOTALE ATTO:	42.373,80
TOTALE IVA:	6.186,68

18/02/2025