

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - 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	2281	F	10586T	09/05/2025	SERVIZI DI TELEFONIA PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2025 09/06/2025	4,54	25,17	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97T0843910201000130108453
DURC: INAIL_49295314 con scad.
26/09/2025

CIG: B06EA19CB8

Totale impegno 2024/512/0 25,17

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	2183	F	527/PA	22/04/2025	SERVIZIO ALL-IN E LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI II TRIMESTRE 2025 30/06/2025	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

Impegno di spesa 2025/104/0 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	2416	F	JLE28242	15/05/2025	LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI COMUNALI DAL 04/06/2025 AL 03/09/2025 03/08/2025	63,95	354,65	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64I0306912711100000008154 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_48625005 con scad.
06/08/2025

CIG: Z5E31BF0DC

Totale impegno 2025/104/0 354,65

Impegno di spesa 2025/209/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 271 del 31/10/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI COMUNALI
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. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA P.Iva 13455940158	2259	F	JLD90751	05/05/2025	LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE AD USO UFFICI COMUNALI DAL 24/05/2025 AL 23/08/2025		
					23/07/2025	63,95	354,65
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64I0306912711100000008154 - C/C Dedicato DURC: INAIL_48625005 con scad. 06/08/2025					CIG: Z7F2FF6E52		
Totale impegno					2025/209/0		354,65

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	2386	F	7X02022891	10/05/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI DAL 01.03.2025 AL 30.04.2025		
					14/06/2025	4,17	23,19
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	2415	F	8A00297929	10/05/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA FAX UFFICI COMUNALI DAL 01.03.2025 AL 30.04.2025		
					15/06/2025	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	2391	F	8A00296625	10/05/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA 1 UFFICI COMUNALI DAL 01.03.2025 AL 30.04.2025		
					15/06/2025	28,02	155,38
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	2413	F	8A00297336	10/05/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.03.2025 AL 30.04.2025		
					15/06/2025	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	2348	F	8A00297889	10/05/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA FAX MARZO-APRILE 2025		
					13/06/2025	33,35	184,93
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa DURC: INAIL_48999435 con scad.					CIG: Z0D2757B77		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

07/09/2025

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva
00488410010

2417

F

8A00296042 10/05/2025

BOLLA TRAFFICO TELEFONICO LINEA 1 UFFICI
COMUNALI DLA 01.03.2025AL 30.04.2025

15/06/2025

59,72

331,20

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - telefonia fissa

CIG: Z0D2757B77

DURC: INAIL_48999435 con scad.

07/09/2025

Totale impegno	2025/158/0	950,48
----------------	------------	--------

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	2212	F	257000354	28/04/2025	FORNITURA GAS METANO PDR 00900028012476 PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2025		
					12/06/2025	199,61	1.106,94

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno	2025/119/0	1.106,94
----------------	------------	----------

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	2430	F	258003244	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542222 PALAZZO COMUNALE DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025			
					23/06/2025	107,64	596,91	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno	2025/121/0	596,91
----------------	------------	--------

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

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

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.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BASSO F.LLI S.A.S. C.F. 02344520040 P.Iva 02344520040	2202	F	11/02	30/04/2025	MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 30/06/2025	55,59	308,29
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98M0342546990000000012098 DURC: INAIL_48461154 con scad. 25/07/2025					CIG: B0CB7DE541		
Totale impegno 2025/164/0					308,29		

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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2420	F	258003246	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD.IT001E04542227 MAGAZZINO UTC DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 23/06/2025	191,04	1.059,41
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529 DURC: INPS_44986577 con scad. 08/07/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
Totale impegno 2025/122/0					1.059,41		

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 CONSUMI 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	2427	F	258003575	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542217 RIPETITORE LOCALITA' SAN MARTINO MESE DI MARZO 2025 23/06/2025	4,39	24,36
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529 DURC: INPS_44986577 con scad. 08/07/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 01931010431	2421	F	258003318	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542238 CENTRO INCONTRI FRAZIONE ALMA DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 23/06/2025	5,73	31,77
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	2425	F	258003290	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542237 CENTRO INCONTRI ALMA MESE DI MARZO 2025 23/06/2025	6,88	38,14
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	2432	F	258003357	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542218 MUSEO FRAZIONE MIROGLIO MUSEO DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 23/06/2025	11,11	61,61
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	2426	F	258003571	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E04542223 VIA PIAVE SNC SEDE PROTEZIONE CIVILE DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 23/06/2025	12,01	66,60
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	2435	F	258003759	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10873623 LOCALITA' SCALETTE SNC DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 23/06/2025	15,23	84,46
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	2419	F	258003221	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10979774 CASOTTO LOCALITA' PIANFORMAZZA MESE DI MARZO 2025 23/06/2025	15,36	85,18
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva	2431	F	258003265	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542233 CONFRATERNITA DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025	23/06/2025	20,02	111,04
-----------------------------	------	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva	2439	F	258003282	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542216 RIPETIRORE MONDAGNOLA DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025	23/06/2025	24,53	136,02
-----------------------------	------	---	-----------	------------	---	------------	-------	--------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno	2025/123/0	639,18
----------------	------------	--------

Capitolo 2025/651/000
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA

Impegno di spesa 2025/204/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEA SCUOLA MATERNA
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	
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	2354	F	8A00295353	10/05/2025	BOLLA TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MATERNA DAL 01.03.2025 AL 30.04.2025	13/06/2025	17,95	99,55

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

CIG: Z0D2757B77

Totale impegno	2025/204/0	99,55
----------------	------------	-------

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	2213	F	257000346	28/04/2025	FORNITURA GAS METANO PDR 00900028015836 SCUOLE LOCALITA' SAN MICHELE MESE DI MARZO 2025	12/06/2025	690,59	3.829,62

BI2028

Pag. 6

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 146 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno	2025/120/0	3.829,62
----------------	------------	----------

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	2437	F	258003238	07/05/2025	FPRNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542225 SCUOLA DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025		
					23/06/2025	77,18	428,01

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno	2025/124/0	428,01
----------------	------------	--------

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	2434	F	258003375	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542219 CIMITERO FRAZIONE MIROGLIO DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025		
					23/06/2025	5,73	31,77

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	2433	F	258003448	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04542242 CIMITERO PANVIGNALE DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025		
					23/06/2025	5,73	31,77

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

DURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva 2423 F 258003249 07/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD.
01931010431 IT001E04542232 VIA PIAVE SNC CIMITERO
CAPOLUOGO DAL 1/02/2025 AL 31/03/2025

23/06/2025 5,73 31,77

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno 2025/125/0 95,31

Capitolo 2025/1580/000
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTIImpegno 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	2460	F	FIP/452	08/05/2025	RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD CANONE MESE DI APRILE 2025		
					08/08/2025	1.466,57	16.132,28

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT30A0845046480000000027525 - IT30A0845046480000000027525

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SEDURC: INAIL_47614764 con scad.
31/05/2025

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 SOCIETÀ' CONSORTILE SRL C.F. 03791600046 P.Iva 03791600046	2535	F	FIP/282	27/05/2025	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2025		
					27/08/2025	1.887,35	20.760,82

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SEDURC: INAIL_48393130 con scad.
22/07/2025

Totale impegno 2025/138/0 20.760,82

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

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 176 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

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	2182	F	529/PA	22/04/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE E CONSUMABILI ALL-IN - MULTIFUNZIONI COMUNALI II TRIMESTRE 2025		
					30/06/2025	237,60	1.317,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 DURC: INAIL_49219084 con scad. 23/09/2025					CIG: ZF0323A0CB		
Totale impegno 2025/105/0					1.317,60		

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

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	2251	F	S/147	30/04/2025	MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.		
					07/06/2025	50,31	279,01
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT60Q0875346990000080120107 DURC: INAIL_49282552 con scad. 26/09/2025					CIG: B668A6546D		
Totale impegno 2025/208/0					279,01		

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

Impegno di spesa 2025/126/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 49 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI 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	2438	F	258003262	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD IT001E02248028 VIA GOSI SNC MESE DI MARZO 2025		
					23/06/2025	2,58	14,30
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529 DURC: INPS_44986577 con scad. 08/07/2025					Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA		
FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva	2428	F	258003278	07/05/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. POD.		

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 40 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 175 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

01931010431

IT001E02248126 VIA IV NOVEMBRE 62 MESE DI
MARZO 2025

23/06/2025 48,25 267,58

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUADURC: INPS_44986577 con scad.
08/07/2025FINTEL GAS E LUCE SRL P.Iva
01931010431

2422 F

258003122 07/05/2025

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 18 SITI
DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025

23/06/2025 1.256,10 6.965,65

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT69M0200805364000104616529

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

Totale impegno	2025/126/0	7.247,53
----------------	------------	----------

Capitolo 2025/2330/001
SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DEL TURISMO

Impegno di spesa 2024/555/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 423 del 31/12/2024 - ESECUTIVO
MANIFESTAZIONI INVERNALI 2024 - CONCORSO SPESE SUPPORTO ATTIVITA' COLLATERALI
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONDOVI' O.N.L.U.S. P.Iva 03611370044	2523	F	20 FVPA	26/05/2025	MANIFESTAZIONI INVERNALI 2024 - CONCORSO SPESE SUPPORTO ATTIVITA' COLLATERALI		
					31/07/2025	99,00	549,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT78K0845046480000000008078
DURC: INAIL_49068967 con scad.
12/09/2025

CIG: B5118D0EEF

Totale impegno	2024/555/0	549,00
----------------	------------	--------

TOTALE ATTO:	56.332,05
TOTALE IVA:	6.859,27

30/05/2025