

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1091/000
SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/88/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	790	F	6005636	08/10/2025	E.E. RIFUGI 9/2025 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 173 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	15,89	88,12
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026							CIG: B4C8174F00	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	796	F	6005910	08/10/2025	E.E. CENTRO INCONTRO 9/2025 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 0 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	7,44	41,26
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026							CIG: B4C8174F00	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	802	F	6005908	08/10/2025	E.E. MUNICIPIO 9/2025 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1614 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	99,46	551,56
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026							CIG: B4C8174F00	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	810	F	6005782	08/10/2025	E.E. EX SCUOLA P. LAURENTI 9/2025 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	7,53	41,74
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026							CIG: B4C8174F00	
Totale impegno		2025/88/0		722,68				

Capitolo 2025/1165/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI

Impegno di spesa 2025/595/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 259 del 11/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI - EDIL SAN FER S.A.S. di Scaglia Marco e C. - CIG: B8323E375D.
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	
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA BI2028	775	F	FT/PAM/62/0000	26/09/2025	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva
06364260015

005/1

29/10/2025 103,59 577,37

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT21S0848730750000140100160 - C/C Dedicato
DURC: INPS_47056261 con scad.
03/12/2025

CIG: B8323E375D

Totale impegno 2025/595/0 577,37

Capitolo 2025/1171/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/70/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 8 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -
SMAT S.p.A. - CIG: : B5373B65FE
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	773	F	2500016313-PA/ 2	22/09/2025	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2025 - 15/09/2025		
					25/10/2025	22,69	249,57

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE
DURC: INAIL_51046254 con scad.
04/02/2026

CIG: B5373B65FE

Totale impegno 2025/70/0 249,57

Capitolo 2025/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2025/413/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 117 del 07/05/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTE DI PAGAMENTO PER CARBURANTE
MEZZI COMUNALI - MULTICARD ROUTEX - ENILIVE S.P.A. - CIG: B6C0331DCC
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENILIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	765	F	30056657/1	17/09/2025	TARGA CD906WX CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
					18/10/2025	0,00	145,08

COMPENSAZIONI
DURC: INAIL_50350626 con scad.
14/12/2025

CIG: B6C0331DCC

ENILIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	765	F	30056657/2	17/09/2025	TARGA CD906WX CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
					18/10/2025	31,92	31,92

COMPENSAZIONI
DURC: INAIL_50350626 con scad.
14/12/2025

CIG: B6C0331DCC

Totale impegno 2025/413/0 177,00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/594/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 259 del 11/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI – EDIL SAN FER S.A.S. di Scaglia Marco e C. – CIG: B8323E375D.
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		
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva 06364260015	775	F	FT/PAM/62/0000 005/2	26/09/2025	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA				
					29/10/2025	103,57	577,36		
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT21S0848730750000140100160 - C/C Dedicato DURC: INPS_47056261 con scad. 03/12/2025					CIG: B8323E375D				
Totale impegno		2025/594/0			577,36				

Impegno di spesa **2025/648/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 283 del 06/10/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER CANTIERI
ED IMMOBILI COMUNALI– EDIL MATERIALI s.r.l. di Vecchiato Fabrizio & C. – CIG: B8855DF10E
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	
EDIL MATERIALI S.R.L. DI VECCHIATO		815	F	41/P	30/09/2025	MATERIALE VARIO CANTIERI			
FABRIZIO & C. P.Iva 06574820012						08/11/2025	26,74	148,29	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43A0306931170100000006894 - C/C Dedicato								CIG: B8855DF10E	
DURC: INAIL_50184837 con scad.									
26/11/2025									
Totale impegno		2025/648/0				148,29			

Capitolo **2025/1253/000**
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Impegno di spesa **2025/522/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 197 del 04/07/2025 - ESECUTIVO
ATTIVITA' PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE, ANNO 2025 –
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO FINO A FINE ANNO 2025 – GEOM. CLOT
VARIZIA GENNY - CIG: B7867B2644.
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CLOT/VARIZIA GENNY C.F. CLTGN98M46G674A P.Iva 10662630010	789	P	6/PA	06/10/2025	ATTIVITA' PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AGOSTO/SETTEMBRE 2025 07/11/2025		1.732,50
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT78G0760101000001076296597 - C/C Dedicato DURC: Protocollo n.000849509 con scad. 03/12/2025						CIG: B7867B2644	
Totale impegno		2025/522/0		1.732,50			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/626/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 272 del 19/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA ED INVIO
AL DIPARTIMENTO DEL TESORO, DEI DATI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE, RIFERITI ALL'ANNO 2024 –
TECHNICAL DESIGN S.R.L. – CIG: B84FE65AE0
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECHNICAL DESIGN S.R.L. C.F. 00595270042 P.Iva 00595270042	783	F	1520/2025	03/10/2025	Rif. Determinazione del Resp.Serv. Area Tecnica n. 272 del 19/09/2025 (n. 513 Reg.Gen.). Servizio di invio dati Patrimonio dell'Ente al Dipartimento del Tesoro.	02/11/2025	165,00	915,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT87K0306910200100000072033 - C/C Dedicato					CIG: B84FE65AE0			
DURC: INAIL_50771672 con scad. 21/01/2026								
Totale impegno					2025/626/0			
					915,00			

Capitolo **2025/1320/000**
POLIZIA MUNICIPALE - BENI

Impegno di spesa **2025/415/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 117 del 07/05/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTE DI PAGAMENTO PER CARBURANTE
MEZZI COMUNALI – MULTICARD ROUTEX - ENILIVE S.P.A. – CIG: B6C0331DCC
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENILIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	765	F	30056657/3	17/09/2025	TARGA YA787AM CARBURANTE MEZZI COMUNALI	18/10/2025	0,00	48,36
COMPENSAZIONI					CIG: B6C0331DCC			
DURC: INAIL_50350626 con scad. 14/12/2025								
ENILIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	765	F	30056657/4	17/09/2025	TARGA YA787AM CARBURANTE MEZZI COMUNALI	18/10/2025	10,64	10,64
COMPENSAZIONI					CIG: B6C0331DCC			
DURC: INAIL_50350626 con scad. 14/12/2025								
Totale impegno					2025/415/0			
					59,00			

Capitolo **2025/1371/000**
SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2025/90/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

COMUNE DI VILLAR PEROSA**ATTO DI LIQUIDAZIONE****PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO**

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO		DATA	DESCRIZIONE		
							SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008		808	F	6005906		08/10/2025	E.E. MATERNA 9/2025 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 3986 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025		
							08/11/2025	94,00	1.034,02
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato								CIG: B4C8174F00	
DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026									
Totale impegno		2025/90/0		1.034,02					

Capitolo **2025/1400/000**
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa **2025/634/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 276 del 26/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRAORDINARI AGLI INFISSI ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLE SKF) E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. MARRO" – SERRAMENTI BOSCOLO GIOVANNI - CIG: B85E2041A3.
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
BOSCOLO/GIOVANNI C.F. BSCGNN66B21G674S P.Iva 06231550010	817	F	36/2025/2	08/10/2025	Fornitura e posa in opera di:, n° 1 Maniglione antipanico per Vs infisso porta palestre scuola primaria comunale, n° 2 Maniglioni antipanico per Vs infissi scuole secondarie (ex scuole SKF), Ripristino 09/11/2025 48,40 268,40		
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT84A0306930730100000007689 - C/C Dedicato DURC: INPS_47555660 con scad. 22/01/2026					CIG: B85E2041A3		
Totale impegno		2025/634/0			268,40		

Capitolo **2025/1410/000**
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI

Impegno di spesa **2025/637/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 273 del 26/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRAORDINARI AI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IDROJACK TERMOIDRAULICA di Canone Giacomo – CIG: B8344ECA4C
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO		DATA	DESCRIZIONE		
							SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNGGCM90M12G674N P.Iva 11155940015		778	F	6/PA/1		02/10/2025	Lavori idraulici straordinari ai servizi igienici degli immobili di proprietà comunale ed alla fontana esterna località bacino, area camper.		
							01/11/2025	297,68	1.650,78
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50657427 con scad. 14/01/2026								CIG: B8344ECA4C	
Totale impegno		2025/637/0		1.650,78					

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1411/000
SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/91/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	811	F	6005776/1	08/10/2025	E.E. IC MARRO ELEM 1/2025 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 3163 kwh dal 01/01/2025 al 31/01/2025, 10/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 08/11/2025		
						35,07	194,48

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026

CIG: B4C8174F00

Totale impegno 2025/91/0 **194,48**

Capitolo 2025/1440/000
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa 2025/633/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 276 del 26/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRAORDINARI AGLI INFISSI ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLE SKF) E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. MARRO" - SERRAMENTI BOSCOLO GIOVANNI - CIG: B85E2041A3.
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BOSCOLO/GIOVANNI C.F. BSCGNN66B21G674S P.Iva 06231550010	817	F	36/2025/1	08/10/2025	Fornitura e posa in opera di: n° 1 Maniglione antipanico per Vs infisso porta palestre scuola primaria comunale, n° 2 Maniglioni antipanico per Vs infissi scuole secondarie (ex scuole SKF), Ripristino		
					09/11/2025	132,00	732,00

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT84A0306930730100000007689 - C/C Dedicato
DURC: INPS_47555660 con scad. 22/01/2026

CIG: B85E2041A3

Totale impegno 2025/633/0 **732,00**

Impegno di spesa 2025/638/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 273 del 26/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRAORDINARI AI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IDROJACK TERMIDRAULICA di Canone Giacomo - CIG: B8344ECA4C
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNNGCM90M12G674N P.Iva	778	F	6/PA/2	02/10/2025	Lavori idraulici straordinari ai servizi igienici degli immobili di proprietà comunale ed alla fontana esterna località bacino, area camper.		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

11155940015

01/11/2025	41.80	231.80
------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato
DURC: INAL_50657427 con scad.
14/01/2026

CIG: B8344ECA4C

Totale impegno	2025/638/0	231,80
----------------	------------	--------

Capitolo **2025/1441/000**
SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa	2025/92/0	PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
------------------	-----------	--

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	809	F	6005778	08/10/2025	E.E. EX SCUOLA SKF 9/2025 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 2479 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	128,30	711,50

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F.
12657501008 P.Iva 12657501008

811	F	6005776/2	08/10/2025	E.E. IC MARRO MEDIE 1/2025 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 3163 kwh dal 01/01/2025 al 31/01/2025, 10/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 08/11/2025	35.07	194.47
-----	---	-----------	------------	--	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

Totale impegno	2025/92/0	905,97
----------------	-----------	--------

Capitolo	2025/1471/000
	SERVIZI SCOLASTICI - CARBURANTE

Impegno di spesa **2025/414/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 117 del 07/05/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTE DI PAGAMENTO PER CARBURANTE
MEZZI COMUNALI – MULTICARD ROUTEX - ENILIVE S.P.A. – CIG: B6C0331DCC
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENILIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	765	F	30056657/5	17/09/2025	SCUOLABUS TARGA ED039ZK CARBURANTE MEZZI COMUNALI		
					18/10/2025	0,00	97,54

COMPENSAZIONI
DURC: INAIL_50350626 con scad.
14/12/2025

CIG: B6C0331DCC

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

ENILIVE S.P.A. P.Iva 11403240960 765 F 30056657/6 17/09/2025 SCUOLABUS TARGA ED039ZK CARBURANTE
MEZZI COMUNALI
18/10/2025 21,46 21,46

COMPENSAZIONI
DURC: INAIL_50350626 con scad.
14/12/2025 CIG: B6C0331DCC

Totale impegno 2025/414/0 119,00

Capitolo 2025/1580/000
ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2025/585/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 249 del 03/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE
DEL DISPLAY A SERVIZIO DEL GENERATORE DI CALORE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO FINESTRA SULLE
VALLI - ACEA SERVIZI STRUMENTALI E TERRITORIALI S.R.L. - CIG: B81E97
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	772	F	SST25VE-00368	25/09/2025	Int.sost.display generatore calore ID103 Polivalente. Ns.Rif. 3720/SF/bc del 19/08/2025. Determina Area Tecnica n. 249 del 03/09/2025			
					25/10/2025	141,02	782,02	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50004278 con scad.
13/11/2025 CIG: B81E97A1BF

Totale impegno 2025/585/0 782,02

Capitolo 2025/1611/000
IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/94/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	804	F	6005783	08/10/2025	E.E. HOCKEY 9/2025 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 304 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025			
					07/11/2025	26,40	146,40	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026 CIG: B4C8174F00

Totale impegno 2025/94/0 146,40

Capitolo 2025/1667/000
SERVIZI TURISTICI - UTENZE E CANONI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/584/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 248 del 02/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2,0 TONNELLATE DI TAPPETO A
NORMA PER LE STRADE COMUNALI – GARZENA SERGIO S.R.L. – CIG: B81AC54BA5
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
GARZENA SERGIO S.R.L. C.F. 02663400014 P.Iva 02663400014					18/10/2025	40,70	225,70
					VENDITA TAPPETO A NORMA ESTIVO (AC 12,5 SURF 50-70)		

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96V060853068000000023758 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50825258 con scad. 23/01/2026

CIG: B81AC54BA5

Totale impegno 2025/584/0 **225,70**

Impegno di spesa **2025/586/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 250 del 05/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2,0 TONNELLATE DI TAPPETO A
NORMA PER LE STRADE COMUNALI – GARZENA SERGIO S.R.L. – CIG: B82659B0F5.
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
GARZENA SERGIO S.R.L. C.F. 02663400014 P.Iva 02663400014					18/10/2025	40,70	225,70
					VENDITA TAPPETO A NORMA ESTIVO (AC 12,5 SURF 50-70)		

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96V060853068000000023758 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50825258 con scad. 23/01/2026

CIG: B82659B0F5

Totale impegno 2025/586/0 **225,70**

Capitolo **2025/1741/000**
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2025/63/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 2 del 14/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE
DAL 01.01.2025 AL 31.12.2032 E IMPEGNO DI SPESA PRIMI TRE ANNI: 2025, 2026, 2027 – ENEL SOLE s.r.l. – CIG:
B52BAF2CCA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009					30/10/2025	39,92	221,37
					Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Mercury vapor - 80W- dal 01/09/2025 al 30/09/2025, Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione High Pressure sodium		

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50727498 con scad. 18/01/2026

CIG: B52BAF2CCA

Totale impegno 2025/63/0 **221,37**

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/96/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	792	F	6005493	08/10/2025	E.E. CABINA SACHS 9/2025 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 97 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	12,15	67,36
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026						CIG: B4C8174F00		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	793	F	6005639/2	08/10/2025	E.E. C.T. 9/2025 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 878 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	28,18	156,23
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026						CIG: B4C8174F00		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	794	F	6005637	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 798 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	46,60	258,40
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026						CIG: B4C8174F00		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	795	F	6005779	08/10/2025	E.E. BORGATA MURETTI 9/2025 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	5,64	31,27
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026						CIG: B4C8174F00		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	797	F	6005781	08/10/2025	E.E. U2 9/2025 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 650 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	38,74	214,82
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026						CIG: B4C8174F00		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	798	F	6005909	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 186 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	13,82	76,62
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_50491847 con scad. 01/01/2026						CIG: B4C8174F00		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	799	F	6005490	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1592 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	89,84	498,22

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	800	F	6005912	08/10/2025	E.E. PARCO GIOCHI 9/2025 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1778 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	99,22	550,20
---	-----	---	---------	------------	--	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	801	F	6005907	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3279 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	145,40	806,29
---	-----	---	---------	------------	---	------------	--------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	803	F	6005780	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 424 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	07/11/2025	26,80	148,60
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	806	F	6005492	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 8705 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	470,36	2.608,37
---	-----	---	---------	------------	--	------------	--------	----------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	807	F	6005494	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 523 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	31,90	176,91
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	812	F	6005635	08/10/2025	E.E. 9/2025 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2137 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	118,26	655,79
---	-----	---	---------	------------	---	------------	--------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	814	F	6005638	08/10/2025	E.E. SOCIETA' OP. 9/2025 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1338 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025	08/11/2025	75,79	420,30
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

CIG: B4C8174F00

Totale impegno	2025/96/0	6.669,38
----------------	-----------	----------

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1850/000
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2025/639/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 273 del 26/09/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRAORDINARI AI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI –
IDROJACK TERMOIDRAULICA di Canone Giacomo – CIG: B8344ECA4C
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNNGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	778	F	6/PA/3	02/10/2025	Lavori idraulici straordinari ai servizi igienici degli immobili di proprietà comunale ed alla fontana esterna località bacino, area camper.		
					01/11/2025	29,92	165,92

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_50657427 con scad.
14/01/2026

CIG: B8344ECA4C

Totale impegno 2025/639/0 165,92

Capitolo 2025/1851/000
TERRITORIO E AMBIENTE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/77/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 8 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE –
SMAT S.p.A. – CIG: : B5373B65FE
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	773	F	2500016313-PA/ 1	22/09/2025	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/06/2025 - 15/09/2025		
					25/10/2025	10,76	118,31

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE
DURC: INAIL_51046254 con scad.
04/02/2026

CIG: B5373B65FE

Totale impegno 2025/77/0 118,31

Impegno di spesa 2025/97/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	805	F	6005777	08/10/2025	E.E. FONTANA 9/2025 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 884 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025, 9/2025 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069		
					08/11/2025	52,21	290,52

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato

CIG: B4C8174F00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F.
12657501008 P.Iva 12657501008

813

F

6005911 08/10/2025

E.E. ECOPUNTO 9/2025 pod it001e02437432 - via
damiano snc, 10069 - 19 kwh dal 01/09/2025 al
30/09/2025

08/11/2025

7,08

39,25

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato

CIG: B4C8174F00

DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

Totale impegno 2025/97/0

329,77

Capitolo

2025/1970/000

SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI

Impegno di spesa

2025/635/0

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 275 del 26/09/2025 - ESECUTIVO

AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI VARI IN SOSTITUZIONE DEL
NECROFORO COMUNALE - C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE - CIG: B85A49D5E7
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S. C.F. 07007590016 P.Iva 07007590016	782	F	127/PA	30/09/2025	SERVIZI CIMITERIALI VARI SVOLTI IN SOSTITUZIONE DEL NECROFORO COMUNALE			
					03/11/2025	110.00	610.00	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT28A0200830440000002376388 - C/C Dedicato

CIG: B85A49D5E7

DURC: INPS_47307634 con scad.
06/01/2026

Totale impegno 2025/635/0

610,00

Capitolo

2025/1971/000

SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa

2025/99/0

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	791	F	6005491	08/10/2025	E.E. CIMITERO 9/2025 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 16 kwh dal 01/09/2025 al 30/09/2025			
					07/11/2025	6,93	38,43	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato

CIG: B4C8174F00

DURC: INAIL_50491847 con scad.
01/01/2026

Totale impegno 2025/99/0

38,43

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 288 del 10/10/2025 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	20.568,20
TOTALE IVA:	3.234,07

10/10/2025