



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Capitolo 2022/1043/001
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2021/387/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 113 del 07/07/2021 - ESECUTIVO
acquisto buste commerciali per posta

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
STILGRAF S.R.L. P.Iva 00025230046	541	F	1/E	30/06/2022	RIF. VS. COD. CIG Z373269DB3, BUSTE F.TO 11X23 S/F STRIP, BUSTE F.TO 11X23 C/F STRIP, STAMPA 1 COLORE	11/08/2022	43,12	239,12

PER CASSA
DURC: INAIL_28929818 con scad.
04/01/2022

CIG: Z373269DB3

Totale impegno 2021/387/0 239,12

Impegno di spesa 2022/409/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 90 del 21/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento fornitura carta per fotocopiatore

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961	575	4	1754/PA/1	19/07/2022	FATTURA DI CARTA	19/09/2022	167,20	927,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762

CIG: Z7936E4087

Totale impegno 2022/409/0 927,20

Capitolo 2022/1043/007
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2021/7/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 19/12/2018 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per fornitura acqua potabile edifici comunali triennio 2019-2020-2021

U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	552	F	688/E	20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 28/12/2021 al 31/12/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401736 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:	02/09/2022	0,00	0,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva 564 F 689/E 20/07/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di
BI2028



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

02778560041

fatturazione dal 1/01/2022 al 27/06/2022 Fattura di
Competenza - CODICE UTENTE: 03.401736
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 2,17 23,89

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

Totale impegno 2021/7/0 **23,89**

Impegno di spesa 2022/84/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/1	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS		
					20/08/2022	3,76	78,80

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/2	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS		
					20/08/2022	2,37	49,82

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/7	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS		
					20/08/2022	0,17	3,52

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

Totale impegno 2022/84/0 **132,14**

Impegno di spesa 2022/86/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	593	F	2220104153	25/07/2022	IT001E03409851 202206 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE		
					29/08/2022	7,60	42,15

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022 BI2028	601	F	2220104167	25/07/2022	IT001E00727822 202206 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE ufficio fiera al santuario		
---	-----	---	------------	------------	---	--	--



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

29/08/2022 6,09 33,78

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 602 F 2220104147 25/07/2022 202206 UFFICI COMUNALI via roma 24
P.lva 02616630022

29/08/2022 109,00 604,47

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

Totale impegno 2022/86/0 680,40

Capitolo 2022/1043/008
SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA UFFICI COMUNALI

Impegno di spesa 2022/14/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 19/12/2020 - ESECUTIVO
Servizio pulizia locali comunali per gli anni 2021-2022-2023- Affidamento del servizio a mezzo MEPA

U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.lva 03936620040	514	F	702	24/06/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022. PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.		
					31/07/2022	116,60	646,60

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143

CIG: Z582F2A4CF

Totale impegno 2022/14/0 646,60

Capitolo 2022/1043/009
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Impegno di spesa 2022/474/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 214 del 28/12/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio manutenzione centrali termiche comunali anni 2019-2023
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.lva 02262950047	536	F	000091/PA	30/06/2022	Riferimento: Rif. Delibera Determine n. 84/2020 - 20/2021, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2022 al 31/12/2022, 1° RATA - Affidamento incarico Terzo Resp. impianto termico SCUOLA DELL'INFANZIA E		
					31/08/2022	124,30	689,30

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470
DURC: INAIL_33351614 con scad. 06/10/2022

CIG: Z8C2D2F1C2

Totale impegno 2022/474/0 689,30

Capitolo 2022/1054/001
SERVIZI INFORMATICI- LICENZE D'USO SOFTWARE, NOLEGGI HARDWARE ALTRI UTILIZZO DI BENI TERZI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/38/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 160 del 27/08/2021 - ESECUTIVO
Affidamento servizio noleggio fotocopiatori per uffici anni 2021-2025

U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
STAPROL SRL C.F. 00805950045 P.Iva 00805950045	500	F	234/PA	29/06/2022	Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/04/2022 al 30/06/2022, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/04/2022 al 30/06/2022, 03/08/2022		
						56,86	315,33

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46W0875346480000060100659
DURC: INAIL_33524621 con scad. 15/10/2022

CIG: Z5C32B0277

STAPROL SRL C.F. 00805950045 P.Iva 00805950045	501	F	220/PA	28/06/2022	Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/04/2022 al 30/06/2022, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/04/2022 al 30/06/2022, CANONE DI 03/08/2022		
						161,47	895,41

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46W0875346480000060100659
DURC: INAIL_33524621 con scad. 15/10/2022

CIG: Z5C32B0277

Totale impegno 2022/38/0 1.210,74

Capitolo 2022/1089/000
SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE

Impegno di spesa 2022/216/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 28/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per acquisti materiali manutenzione ordinaria patrimonio comunale

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
COLORIFICIO VOARINO SNC C.F. 02886040043 P.Iva 02886040043	529	F	FEL/11/1	31/05/2022	FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** 08/08/2022		
						8,65	47,96

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT32G0304846480000000081295 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33700345 con scad. 27/10/2022

CIG: Z513569928

Totale impegno 2022/216/0 47,96

Capitolo 2022/1156/001
SPESE MANTENIMENTO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2022/476/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 218 del 28/12/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio manutenzione centrali termiche comunali anni 2019-2023
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	535	F	000090/PA/2	30/06/2022	Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2022 al 31/12/2022, 1^ Rata Canone Contratto Impianto Termico C.T. MUNICIPIO, Nota: C.T. UFFICIO PALAZZATA 31/08/2022 8,80 48,80		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470 DURC: INAIL_33351614 con scad. 06/10/2022					CIG: Z662658845		
Totale impegno 2022/476/0					48,80		

Capitolo 2022/1156/004
SPESE MANTENIMENTO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO DISPONIBILE- UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2021/44/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 188 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali. Adesione Convenzione SCR

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	592	F	2220104144	25/07/2022	202112 MANIFESTAZIONI 29/08/2022 1,48 8,20		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022					CIG: 8508427015		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	600	F	2220104146	25/07/2022	202112 UFFICI COMUNALI luglio - dicembre 2021 uffici comunali via roma 24 29/08/2022 1,48 8,20		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022					CIG: 8508427015		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	606	F	2220104152	25/07/2022	IT001E03409851 202112 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE 29/08/2022 0,74 4,10		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022					CIG: 8508427015		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	608	F	2220104162	25/07/2022	IT001E03419148 202112 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE MANIFESTAZIONI VIA CARDUCCI 29/08/2022 0,74 4,10		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022					CIG: 8508427015		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	609	F	2220104166	25/07/2022	IT001E00727822 202112 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE UFFICIO AL SANTUARIO FIERA 29/08/2022 0,74 4,10		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022					CIG: 8508427015		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Totale impegno 2021/44/0 28,70

Impegno di spesa 2022/91/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	582	F	2220104163	25/07/2022	IT001E03419148 202206 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE manifestazioni 29/08/2022	2,53	14,03	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	603	F	2220104145	25/07/2022	202206 MANIFESTAZIONI via galliano 29/08/2022	5,05	28,01	
---	-----	---	------------	------------	--	------	-------	--

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

Totale impegno 2022/91/0 42,04

Capitolo 2022/1346/000
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA- ACQUISTO BENI

Impegno di spesa 2022/217/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 28/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per acquisti materiali manutenzione ordinaria patrimonio comunale
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	
COLORIFICIO VOARINO SNC C.F. 02886040043 P.Iva 02886040043	529	F	FEL/11/2	31/05/2022	FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** 08/08/2022	54,10	300,00	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT32G0304846480000000081295 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33700345 con scad.
27/10/2022

CIG: Z513569928

Totale impegno 2022/217/0 300,00

Capitolo 2022/1346/001
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2022/78/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/4	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS 20/08/2022	1,34	28,14	



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

Totale impegno 2022/78/0 28,14

Impegno di spesa 2022/87/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	591	F	2220104160	25/07/2022	IT001E00819552 202206 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MATERNA			
					29/08/2022	94,91	526,31	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

Totale impegno 2022/87/0 526,31

Impegno di spesa 2022/239/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 12 del 03/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per erogazione acqua potabile a edifici e strutture comunali
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	553	F	686/E	20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 28/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401685			
					Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:			
					02/09/2022	1,83	20,11	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

Totale impegno 2022/239/0 20,11

Capitolo 2022/1366/000
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Impegno di spesa 2022/218/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 21 del 28/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per acquisti materiali manutenzione ordinaria patrimonio comunale
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	
COLORIFICIO VOARINO SNC C.F. 02886040043 P.Iva 02886040043	529	F	FEL/11/3	31/05/2022	FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **			
					08/08/2022	49,33	273,57	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT32G0304846480000000081295 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33700345 con scad.

CIG: Z513569928



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

27/10/2022

Totale impegno	2022/218/0	273,57
----------------	------------	--------

Capitolo 2022/1366/001
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2022/79/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/8	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS		
					20/08/2022	1,34	28,13

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

Totale impegno	2022/79/0	28,13
----------------	-----------	-------

Impegno di spesa 2022/88/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022, Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	588	F	2220104161	25/07/2022	IT001E03537341 202206 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE scuola elementare		
					29/08/2022	74,05	410,63

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

Totale impegno	2022/88/0	410,63
----------------	-----------	--------

Capitolo 2022/1366/002
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIA-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2021/408/0 PROV: DETERMINA AREA TECNICA 154 del 29/10/2020 - ESECUTIVO
affidamento servizio manutenzione ascensori
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SPS ASCENSORI ROSSINI SRL C.F. 00999260045 P.Iva 00999260045	502	F	000101PA	30/06/2022	Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna #		
					15/08/2022	109,56	607,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT42R0342546990000000012205 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33412095 con scad.
11/10/2022

CIG: Z052E68AB5



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Totale impegno 2021/408/0 607,56

Capitolo 2022/1386/001
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Impegno di spesa 2022/356/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 66 del 07/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per intervento ripristino ripristino caldaia palestra

U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	539	F	000111/PA	30/06/2022	Nota: Effettuato intervento in data 09/05/22 per ripristino funzionamento caldaia Palazzettomodulo 3 con sostituzione, Nota: 4039991 valvola gas in quanto non funzionante e prove di funzionamento,	31/08/2022	57,20
							317,20

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470
DURC: INAIL_33351614 con scad. 06/10/2022

CIG: ZD036ADBC0

Totale impegno 2022/356/0 317,20

Capitolo 2022/1386/003
SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2021/10/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 19/12/2018 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per fornitura acqua potabile edifici comunali triennio 2019-2020-2021

U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	565	F	699/E	20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 28/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03,402060 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:	02/09/2022	1,34
							14,75

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022

Totale impegno 2021/10/0 14,75

Impegno di spesa 2021/42/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 188 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali. Adesione Convenzione SCR

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	583	F	2220104156	25/07/2022	IT001E02098088 202112 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE scuola media		



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

29/08/2022 0,74 4,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 8508427015

Totale impegno 2021/42/0 4,10

Impegno di spesa 2021/64/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 222 del 07/12/2020 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione SRC Piemonte per fornitura gas naturale anno 2021

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
UNOGAS ENERGIA SPA P.Iva 01368720080	537	F	3003887/1	12/07/2022	00881404663385 - GA - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 22155,00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021			
					31/08/2022	955,26	7.512,32	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT02Y0100510500000000000074 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33321379 con scad. 05/10/2022

CIG: 854909043F

Totale impegno 2021/64/0 7.512,32

Impegno di spesa 2022/81/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/6	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS			
					20/08/2022	0,91	19,12	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad. 25/10/2022

CIG: 90037956AE

Totale impegno 2022/81/0 19,12

Impegno di spesa 2022/89/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	596	F	2220104157	25/07/2022	IT001E02098088 202206 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MEDIA			
					29/08/2022	48,28	267,72	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022

CIG: 89792897B0

Totale impegno 2022/89/0 267,72

Capitolo 2022/1416/005

BI2028



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2022/83/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

U.1.05.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/3	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS			
					20/08/2022	3,72	78,14	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INAIL_33223725 con scad. 25/10/2022							CIG: 90037956AE	
Totale impegno					2022/83/0		78,14	

Capitolo 2022/1656/003
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2021/43/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 188 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali. Adesione Convenzione SCR

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	604	F	2220104142	25/07/2022	202112 CIMITERO			
P.Iva 02616630022					29/08/2022	1,48	8,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: 8508427015	
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022								
Totale impegno					2021/43/0	8,20		

Impegno di spesa 2022/90/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	581	F	2220104143	25/07/2022	202206 CIMITERO			
P.Iva 02616630022					29/08/2022	5,53	30,65	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: 89792897B0	
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022								
Totale impegno					2022/90/0	30,65		

Capitolo 2022/1656/004
SPESA GESTIONE ESTERNA SERVIZI CIMITERIALI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/403/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 52 del 29/04/2022 - ESECUTIVO
Gestione in forma sperimentale servizi cimiteriali anni 2022 e 2023- Affidamento servizio

U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045	524	F	136/PA	30/06/2022	Canone mensile servizi cimiteriali, Sepoltura in colombario comunale frontale e in cappella con loculo frontale del 06/06/2022, Sopraluogo, RIF SALMA BALLATORE GIOVANNI, Tariffa oraria 31/08/2022	464,97	2.578,47		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT18E0875346480000060106075 DURC: INAIL_33737742 con scad. 01/11/2022							CIG: ZC33622E6D		
NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045	615	F	150/PA	28/07/2022	Tariffa oraria operaio specializzato dei giorni 6-7-9/06/2022, INTEGRAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30/06/2022	182,16	1.010,16		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT18E0875346480000060106075 DURC: INAIL_33737742 con scad. 01/11/2022							CIG: ZC33622E6D		
Totale impegno 2022/403/0					3.588,63				

Capitolo 2022/1736/000
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E COSTI FISSI IMPIANTI ACEM

Impegno di spesa 2021/225/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 39 del 16/03/2021 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per finanziamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2021

U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

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	544	F	FIP/541	13/07/2022	FATTURA ELETTR. PA Servizio di campionamento - analisi rifiuti spazz. strade			
					13/10/2022	46,20	256,20	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693					Escl.CIG: IMPRESA_COLLEGATA			
DURC: INAIL_34134789 con scad. 25/11/2022								
Totale impegno		2021/225/0			256,20			

Impegno di spesa 2022/307/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 37 del 25/03/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per finanziamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2022
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

07.05.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti									
FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ'	518	F	FIP/484	23/06/2022	FATTURA ELETTR. PA				
BI2028									



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

CONSORTILE SRL C.F. 03791600046
P.Iva 03791600046

23/09/2022 761,38 8.375,21

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693

Escl.CIG:
IMPRESA_COLLEGATA

DURC: INAIL_34134789 con scad.
25/11/2022

S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE 550 F FIP/592 25/07/2022 FATTURA ELETTR. PA
AMBIENTE SRL SOCIETÀ
CONSORTILE SRL C.F. 03791600046
P.Iva 03791600046

25/10/2022 690,93 7.600,26

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT43W0630546480000250114693

Escl.CIG:
IMPRESA_COLLEGATA

DURC: INAIL_34134789 con scad.
25/11/2022

Totale impegno 2022/307/0 15.975,47

Capitolo 2022/1808/001
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2022/141/0 PROVV: PROVVEDIMENTO DI UFFICIO 1 del 01/01/2022 - ESECUTIVO
fatture mondo acqua 2022
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	551	F	695/E	20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402106 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022 2,24 24,60		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva 554 F 683/E 20/07/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401747
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 0,98 10,81

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva 555 F 691/E 20/07/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 29/12/2021 al 31/12/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401995
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 0,00 0,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato
BI2028

Escl.CIG:



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva
02778560041

556 F

682/E 20/07/2022

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di
fatturazione dal 4/01/2022 al 22/06/2022 Fattura di
Competenza - CODICE UTENTE: 03.401751
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 0,99 10,88

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva
02778560041

557 F

690/E 20/07/2022

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di
fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di
Competenza - CODICE UTENTE: 03.401886
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 1,23 13,52

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva
02778560041

558 F

684/E 20/07/2022

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di
fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di
Competenza - CODICE UTENTE: 03.401748
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 0,98 10,81

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva
02778560041

559 F

697/E 20/07/2022

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di
fatturazione dal 4/01/2022 al 28/06/2022 Fattura di
Competenza - CODICE UTENTE: 03.402108
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 1,83 20,11

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

MONDO ACQUA SPA P.Iva
02778560041

560 F

680/E 20/07/2022

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di
fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di
Competenza - CODICE UTENTE: 03.401749
Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:
02/09/2022 0,98 10,81

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	562	F	693/E 20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401994 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022 0,98 10,81
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022				
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	566	F	696/E 20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402107 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022 1,76 19,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022				
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	567	F	681/E 20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 22/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401750 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022 0,99 10,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022				
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	568	F	692/E 20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2022 al 27/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401995 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022 1,04 11,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022				
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	569	F	698/E 20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402109 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022 1,76 19,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato				Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022				
Totale impegno	2022/141/0			173,27



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

MANUTENZIONI E GESTIONE AREE VERDI

Impegno di spesa 2022/232/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 29 del 14/03/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per servizio manutenzione aree verdi per gli anni 2022 e 2023

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
GREENLIFE MULTISERVICES SRL		513	F	703		24/06/2022	MANUTENZIONE AREA VERDE - GIUGNO 2022		
UNIPERSONALE C.F. 03936620040							MANUTENZIONE AREA VERDE MESE DI GIUGNO 2022.		
P.Iva 03936620040							31/07/2022	573,36	3.179,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143								CIG: 7811792EAD	
Totale impegno		2022/232/0		3.179,56					

Capitolo 2022/1828/001
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE-MANUTENZIONE ORDINARIA

Impegno di spesa 2021/6/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 214 del 28/12/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio manutenzione centrali termiche comunali anni 2019-2023

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	535	F	000090/PA/1	30/06/2022	Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2022 al 31/12/2022, 1^ Rata Canone Contratto Impianto Termico C.T. MUNICIPIO, Nota: C.T. UFFICIO PALAZZATA	31/08/2022	264,00	1.464,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470					CIG: Z662658845			
DURC: INAIL_33351614 con scad. 06/10/2022								
Totale impegno		2021/6/0			1.464,00			

Impegno di spesa 2022/15/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 19/12/2020 - ESECUTIVO
Servizio pulizia locali comunali per gli anni 2021-2022-2023- Affidamento del servizio a mezzo MEPA

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	527	F	701	24/06/2022	PALESTRA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022. PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022.	05/08/2022	39,27	217,77
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143							CIG: Z582F2A4CF	
Totale impegno		2022/15/0		217,77				



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/406/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 67 del 07/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento lavori pulizia straordinaria palestra in occasione di manifestazione pallavolistica femminile.

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	528	F	693	17/06/2022	PULIZIA PALESTRA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PALLAVOLISTICA PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA PALESTRA COMUNALE IN	05/08/2022	44,00	244,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143							CIG: ZE036B608	
Totale impegno		2022/406/0		244,00				

Capitolo 2022/1828/002
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE- UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2020/629/1 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 109 del 27/07/2020 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
UNOGAS ENERGIA SPA P.Iva 01368720080	537	F	3003887/2	12/07/2022	00881404663385 - GA - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 22155,00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021 31/08/2022 445,07 3.500,00			
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT02Y0100510500000000000074 - C/C Dedicato DURC: INAIL_33321379 con scad. 05/10/2022					CIG: 825946347C			
UNOGAS ENERGIA SPA P.Iva 01368720080	537	F	3003887/4	12/07/2022	00881404663385 - GA - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 22155,00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021 31/08/2022 190,74 1.500,00			
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT02Y0100510500000000000074 - C/C Dedicato DURC: INAIL_33321379 con scad. 05/10/2022					CIG: 825946347C			
Totale impegno					2020/629/1		5.000,00	

Impegno di spesa 2021/11/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 19/12/2018 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per fornitura acqua potabile edifici comunali triennio 2019-2020-2021

U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	561	F	687/E	20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 28/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401690 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza:			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

02/09/2022 1,83 20,11

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_33450977 con scad.
13/10/2022

Totale impegno 2021/11/0 20,11

Impegno di spesa 2021/63/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 222 del 07/12/2020 - ESECUTIVO
Adesione Convenzione SRC Piemonte per fornitura gas naturale anno 2021

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
UNOGAS ENERGIA SPA P.Iva 01368720080	537	F	3003887/3	12/07/2022	00881404663385 - GA - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 22155.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021			
					31/08/2022	298,17	2,344,85	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT02Y0100510500000000000074 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33321379 con scad.
05/10/2022

CIG: 854909043F

UNOGAS ENERGIA SPA P.Iva 01368720080	537	F	3003887/5	12/07/2022	00881404663385 - GA - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 22155.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021			
					31/08/2022	127,79	1,004,94	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT02Y0100510500000000000074 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33321379 con scad.
05/10/2022

CIG: 854909043F

Totale impegno 2021/63/0 3.349,79

Impegno di spesa 2022/80/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/9	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS			
					20/08/2022	0,64	13,39	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/10	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS			
					20/08/2022	0,27	5,74	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546
DURC: INAIL_33223725 con scad.
25/10/2022

CIG: 90037956AE

Totale impegno 2022/80/0 19,13



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/93/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	587	F	2220104170/1	25/07/2022	IT001E00810931 202206 FORNITURA EE palestra 29/08/2022	IT001E00810931	SEDE DI		
							12,46	69,11	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022							CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	587	F	2220104170/2	25/07/2022	IT001E00810931 202206 FORNITURA EE palestra 29/08/2022	IT001E00810931	SEDE DI		
							5,34	29,62	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022							CIG: 89792897B0		
Totale impegno					2022/93/0		98,73		

Impegno di spesa 2022/241/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 12 del 03/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per erogazione acqua potabile a edifici e strutture comunali
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	372	C	374/E/2	24/05/2021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 18/08/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402110 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 24/06/2021	-68,14	-68,14	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022								
MONDO ACQUA SPA P.Iva 02778560041	570	F	694/E	20/07/2022	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 4/01/2022 al 21/06/2022 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402041 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: 02/09/2022	12,47	137,19	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT52R0306946482100000067826 - C/C Dedicato							Escl.CIG: APPALTI_ENERGIA_AC QUA	
DURC: INAIL_33450977 con scad. 13/10/2022								
Totale impegno					2022/241/0		69,05	

Capitolo 2022/1829/002
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- CAMPO CALCIO -UTENZE E CANONI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2021/45/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 188 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali. Adesione Convenzione SCR

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022		598	F	2220104164	25/07/2022	IT001E00581820 202112	IT001E00581820	SEDE DI	
P.Iva 02616630022						FORNITURA EE CAMPO CALCIO			
						29/08/2022	0,74	4,10	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato								CIG: 8508427015	
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022									
Totale impegno		2021/45/0			4,10				

Impegno di spesa 2022/82/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	517	F	412206306160	15/06/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-IMP SPORTIVI			
					01/08/2022	2,39	50,27	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INAIL_33223725 con scad. 25/10/2022							CIG: 90037956AE	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	546	F	412207451041	14/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-imp sportivi			
					31/08/2022	2,19	45,99	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INAIL_33223725 con scad. 25/10/2022							CIG: 90037956AE	
Totale impegno		2022/82/0			96,26			

Impegno di spesa 2022/92/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	610	F	2220104165	25/07/2022	IT001E00581820 202206 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE CAMPO CALCIO 29/08/2022	5,88	32,64		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022							CIG: 89792897B0		
Totale impegno		2022/92/0		32,64					

Capitolo 2022/1927/000
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/191/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 12 del 11/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per acquisto carburanti mezzi comunali
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	407	F	DA22106941	31/05/2022	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000	09/07/2022	63,96	354,67	
A COPERTURA DURC: INAIL_33357675 con scad. 06/10/2022							CIG: Z60352CBAC		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	574	F	DA22135450	15/07/2022	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000	19/08/2022	83,30	461,93	
A COPERTURA DURC: INAIL_33357675 con scad. 06/10/2022							CIG: Z60352CBAC		
Totale impegno					2022/191/0		816,60		

Impegno di spesa 2022/212/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 14 del 11/02/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per acquisto carburanti mezzi comunali
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TAMOIL ITALIA SPA C.F. 00698550159 P.Iva 00698550159	526	F	DA22129664	30/06/2022	TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. Self	05/08/2022	17,43	96,65	
A COPERTURA DURC: INAIL_33357675 con scad. 06/10/2022							CIG: Z60352CBAC		
Totale impegno					2022/212/0	96,65			

Capitolo 2022/1927/001
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'

Impegno di spesa 2022/354/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 69 del 07/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento interventi forniture e manutenzione ordinaria mezzi comunali
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	
MARGARIA/GABRIELE C.F. MRGGRL70B28F351A P.Iva 02562430047	509	F	100	30/06/2022	Olio motore 10/40, Olio motore 5/40			
					31/07/2022	42,85	237,60	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97W0306946810100000001506					CIG: Z2B36B60B			
MARGARIA/GABRIELE C.F.	511	F	99/1	30/06/2022	Olio motore 10/40, Olio idraulico, Gommino tergi			
BI2028					Pag. 21			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

MRGGRL70B28F351A P.Iva
02562430047

31/07/2022 14,26 79,05

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97W0306946810100000001506

CIG: Z2B36B60B

MARGARIA/GABRIELE C.F.
MRGGRL70B28F351A P.Iva
02562430047

508 F

98

30/06/2022

Antigelo, Turafalle per radiatore, Olio motore 10/40,
Manodopera

31/07/2022 23,55 130,61

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17T0311146810000000012197

CIG: Z2B36B60B

Totale impegno 2022/354/0 447,26

Impegno di spesa 2022/412/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 27/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento lavori manutenzione autocarro Daily

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
CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE SNC P.Iva 01724810047	614	F	469/1	28/07/2022	LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO TARGATO AV582MC COME DA PREVENTIVO DEL 20 GIUGNO 2021		
					27/08/2022	105,52	585,16

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48E0845046480000000120900

CIG: Z8036F21F6

Totale impegno 2022/412/0 585,16

Impegno di spesa 2022/449/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 115 del 30/06/2022 - ESECUTIVO
Integrazione impegno di spesa per finanziamento spese manutenzione mezzi comunali

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
MARGARIA/GABRIELE C.F. MRGGRL70B28F351A P.Iva 02562430047	511	F	99/2	30/06/2022	Olio motore 10/40, Olio idraulico, Gommino tergi		
					31/07/2022	3,24	17,99

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT97W0306946810100000001506

CIG: Z2B36B60BE

Totale impegno 2022/449/0 17,99

Capitolo 2022/1928/003
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI-

Impegno di spesa 2022/288/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 49 del 20/04/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo per manutenzione attrezzature in dotazione squadra cantonieri

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TINO/ROBERTO C.F. TNIIRT68B25F351P P.Iva 02243990047	519	F	72	05/07/2022	FORNITURA RICAMBI - 2 TRIMESTRE 2022, FORNITURA RICAMBI - 2 TRIMESTRE 2022		
					05/08/2022	45,17	250,50



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96H0306946482100000066799

CIG: Z4E3628973

Totale impegno 2022/288/0 **250,50**

Impegno di spesa 2022/362/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 63 del 31/05/2022 - ESECUTIVO
Affidamento servizio pulizia, manutenzione strutture comunali, aree verdi, cimiteri- periodo giugno dicembre 2022

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
NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02575080045 P.Iva 02575080045	496	F	134/PA	30/06/2022	DETERMINA N. 63 del 31/05/2022, CIG. Z9A36920BB, Servizio di manutenzione aree verdi Mese di Giugno 2022		
					31/08/2022	522,06	2.895,06

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT18E0875346480000060106075

CIG: Z9A36920BB

DURC: INAIL_33737742 con scad.
01/11/2022

Totale impegno 2022/362/0 **2.895,06**

Impegno di spesa 2022/386/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 88 del 21/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento forniture e esecuzione piccoli lavori di manutenzione delle attrezzature destinate alla manutenzione delle aree verdi comunali

U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
RIZZO MAURO C.F. RZZMRA81T26C589P P.Iva 02970040040	577	F	27/001	12/07/2022	Fornitura di:, Candela BPMR7A, Cappellino con visiera in rete per decespugliatore, Carta multiuso a rotoli, Catena per motosega, Confezione fascette tipo elettricista assortite, Disco da taglio, Filo		
					17/08/2022	218,44	1.211,36

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT80W0845046970000090109143 - C/C Dedicato

CIG: Z3836E01E8

DURC: INAIL_25346097 con scad.
13/04/2021

Totale impegno 2022/386/0 **1.211,36**

Capitolo 2022/1937/000
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Impegno di spesa 2021/50/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 188 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali. Adesione Convenzione SCR

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	579	F	2220104158	25/07/2022	IT001E00519831 202112 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE illuminazione pubblica via vecchia		
					29/08/2022	0,74	4,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato

CIG: 8508427015

DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 584 F 2220104168 25/07/2022 IT001E03537099 202112 IT001E03537099 SEDE DI
P.Iva 02616630022
FORNITURA EE illuminazione pubblica via marconi
29/08/2022 0,74 4,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022 CIG: 8508427015

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 594 F 2220104154 25/07/2022 IT001E00519834 202112 IT001E00519834 SEDE DI
P.Iva 02616630022
FORNITURA EE SS 28 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
29/08/2022 0,74 4,10

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022 CIG: 8508427015

NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 585 F 2220104148 25/07/2022 202112 ILL PUBBLICA
P.Iva 02616630022
29/08/2022 6,12 33,93

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022 CIG: 8508427015

Totale impegno 2021/50/0 46,23

Impegno di spesa 2021/241/0 PROVV: PROVVEDIMENTO DI UFFICIO 1 del 24/04/2021 - ESECUTIVO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
E-DISTRIBUZIONE SPA C.F. 05779711000 P.Iva 15844561009	549	F	0000922900005 343	23/07/2022	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE			
					ITP0AE02093584 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di			
					25/08/2022	4,45	24,69	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69K0306902117100000009743
Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

E-DISTRIBUZIONE SPA C.F.
05779711000 P.Iva 15844561009 576 F 0000922900005 18/07/2022 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE
ITP0AE00810931 - SERVIZIO DI MISURA
COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 -
Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di
18/08/2022 4,45 24,69

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT69K0306902117100000009743
Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

Totale impegno 2021/241/0 49,38

Impegno di spesa 2022/97/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione
Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022 P.Iva 02616630022	590	F	2220104173	25/07/2022	IT001E10861435 202206 SEDE DI FORNITURA EE			
					via ermena illuminazione pubblica			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

						29/08/2022	3,25	18,01
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	595	F	2220104169	25/07/2022	IT001E03537099 202206 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE via marconi illuminazione pubblica	29/08/2022	2,53	14,03
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	586	F	2220104171	25/07/2022	IT001E10850215 202206 SEDE DI FORNITURA EE via gallo	29/08/2022	1,106,92	6,138,38
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	599	F	2220104172	25/07/2022	IT001E10861412 202206 SEDE DI FORNITURA EE via ermena illuminazione pubblica	29/08/2022	3,25	18,01
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	611	F	2220104175	25/07/2022	IT001E10861427 202206 SEDE DI FORNITURA EE via vecchia illuminazione pubblica	29/08/2022	0,39	2,17
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	578	F	2220104159	25/07/2022	IT001E00519831 202206 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE via vecchia illuminazione pubblica	29/08/2022	6,53	36,19
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	589	F	2220104174	25/07/2022	IT001E10861431 202206 SEDE DI FORNITURA EE via delle acque illuminazione pubblica	29/08/2022	0,39	2,17
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	605	F	2220104155	25/07/2022	IT001E00519834 202206 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE SS28 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/08/2022	22,04	122,24
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	607	F	2220104149	25/07/2022	202206 ILL PUBBLICA	29/08/2022	801,26	4,443,37
P.Iva 02616630022								
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022						CIG: 89792897B0		
Totale impegno						2022/97/0		10.794,57



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/231/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 09/11/2021 - ESECUTIVO
illuminazione pubblica
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
AXPO ITALIA S.P.A. C.F. 01141160992 P.Iva 01141160992	354	C	202211781163	11/05/2022	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 0,00 kWh File di dettaglio disponibile		
					11/06/2022	-0,28	-1,57

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51E0100501400000000031675 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_32665498 con scad.
19/08/2022

AXPO ITALIA S.P.A. C.F. 01141160992 P.Iva 01141160992	531	F	202212087474	07/07/2022	Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 21,00 kWh File di dettaglio		
					07/08/2022	3,45	19,13

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51E0100501400000000031675 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
APPALTI_ENERGIA_AC
QUA

DURC: INAIL_32665498 con scad.
19/08/2022

Totale impegno	2022/231/0							17,56
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	-------

Capitolo 2022/1938/001
SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impegno di spesa 2022/226/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 25 del 09/03/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per finanziamento servizio manutenzione impianti I.P.Enel Sole

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENEL SOLE SRL C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	507	F	SF00068899	30/06/2022	CO-VA001 - Vapori con logenuri W 1x35-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/06/2022 al 30/06/2022, CO-SA006 - Vapori		
					19/08/2022	68,62	380,53

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato

CIG: X2D128CFC0

DURC: INAIL_33321340 con scad.
05/10/2022

Totale impegno	2022/226/0							380,53
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

Capitolo 2022/2105/005
GESTIONE UFFICIO TURISTICO-UTENZE E CANONI



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47

PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2021/48/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 188 del 10/11/2020 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali. Adesione Convenzione SCR

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	597	F	2220104150	25/07/2022	IT001E02656989 202112 UFFICIO TURISTICO				
P.Iva 02616630022					SEDE DI FORNITURA EE				
					29/08/2022	0,74	4,10		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: 8508427015		
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022									
Totale impegno		2021/48/0			4,10				

Impegno di spesa 2022/85/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 246 del 10/12/2021 - ESECUTIVO
Adesione convenzione Consip fornitura gas naturale anno 2022

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	572	C	412207589326	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS	31/08/2022	0,00	0,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INAIL_33223725 con scad. 25/10/2022							CIG: 90037956AE	
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203 P.Iva 03819031208	571	F	412207589327/5	20/07/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	20/08/2022	0,22	4,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT89R0200809292V00832287546 DURC: INAIL_33223725 con scad. 25/10/2022							CIG: 90037956AE	
Totale impegno					2022/85/0		4,66	

Impegno di spesa 2022/95/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 12/11/2021 - ESECUTIVO
Fornitura di energia elettrica per servizi ed edifici comunali anno 2022. Adesione Convenzione SCR
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
NOVA AEG S.P.A. C.F. 02616630022	580	F	2220104151	25/07/2022	IT001E02656989 202206 UFFICIO TURISTICO				
P.Iva 02616630022					SEDE DI FORNITURA EE				
					29/08/2022	7,97	44,19		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT92P0200805364000104380912 - C/C Dedicato							CIG: 89792897B0		
DURC: INAIL32494945 con scad. 07/08/2022									
Totale impegno					2022/95/0	44,19			

Capitolo 2022/2109/006
SPESE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA DELLA NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA-MANUTENZIONE ORDINARIA



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/387/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 87 del 21/06/2022 - ESECUTIVO
impegno di spesa e affidamento lavori taglio erba box area cavalli

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		
GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE C.F. 03936620040 P.Iva 03936620040	522	F	880	30/06/2022	MANUTENZIONE AREA VERDE - ZONA FIERA CAVALLI PRIMO INTERVENTO PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, SFALCIO ARBUSTI E PULIZIA PIANTE IN LOC. SANTUARIO DI VICOFORTE, 07/08/2022	77,00	427,00		
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT51D0342546480CC0342000143							CIG: ZE836DFB6B		
Totale impegno		2022/387/0			427,00				

Capitolo 2022/2110/000
SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA "FLORETE FLORES"

Impegno di spesa 2022/377/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 62 del 25/05/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento servizi per organizzazione edizione 2022 della Fiera Florete Flores

U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ESIM COMPANY SRLS C.F.		563	F	41	20/07/2022	Servizio operatori per manifestazione Florete Flores			
13637901003 P.Iva 13637901003						4 e 5 giugno 2022 CIG ZF83680633 codice ufficio X03XEZ			
						21/08/2022	686,40	3.806,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68V0326801005052396370310								CIG: ZF83680633	
Totale impegno		2022/377/0				3.806,40			

Impegno di spesa 2022/378/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 62 del 25/05/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento servizi per organizzazione edizione 2022 della Fiera Florete Flores

U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SEBACH SPA C.F. 03912150483 P.Iva 03912150483		499	F	V22301619	30/06/2022	DELIBERA 40 DEL 22 04 2022 COD IMPEGNO 2022 378 02022 379 0U 2110 0 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture			
						04/08/2022	180,40	1.000,40	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT35Q0200837831000102822098								CIG: Z2436807E3	
Totale impegno		2022/378/0				1.000,40			

Capitolo 2022/3003/002
MANUTENZIONE STRAOR. MEZZI COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2022/411/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 97 del 27/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento lavori manutenzione autocarro Daily

U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE SNC P.Iva 01724810047	614	F	469/2	28/07/2022	LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO TARGATO AV582MC COME DA PREVENTIVO DEL 20 GIUGNO 2021	27/08/2022	230,64	1.279,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT48E0845046480000000120900							CIG: Z8036F21F6	
Totale impegno		2022/411/0			1.279,00			

Capitolo 2022/3129/002
INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO SCUOLA INFANZIA

Impegno di spesa 2022/443/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 111 del 30/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per esecuzione lavori di aggiornamento e riparazione attrezzature cucina scuola infanzia

U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DODAJ/EDUARD C.F. DDJDRD84D06Z100M P.Iva 03523060048	503	F	63/2022	30/06/2022	FATTURA PER LAVORI PRESSO LE SCUOLE DI VICOFORTE. SOSTITUZIONE DELLA BOCCA DELL'EROGATORE DEL LAVANDINO, SOSTITUZIONE DELL'ASSE DEL WC			
					31/07/2022	883,03	4.896,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46J0538746050000038041660 DURC: INPS_30869507 con scad. 11/08/2022					CIG: Z1837004DA			
DODAJ/EDUARD C.F. DDJDRD84D06Z100M P.Iva 03523060048	504	F	65/2022	01/07/2022	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N' 63/2022 DEL 30.06.2022 PER ERRATA DATAZIONE INTERVENTO.			
					01/08/2022	883,03	4.896,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46J0538746050000038041660 DURC: INPS_30869507 con scad. 11/08/2022					CIG: Z1837004DA			
DODAJ/EDUARD C.F. DDJDRD84D06Z100M P.Iva 03523060048	523	C	73/2022	07/07/2022	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA NR. 65/2022 DEL 01.07.2022 PER ERRATA EMISSIONE DI FORMA E DATAZIONE.			
					07/08/2022	-883,03	-4.896,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46J0538746050000038041660 DURC: INPS_30869507 con scad. 11/08/2022					CIG: Z1837004DA			
DODAJ/EDUARD C.F. DDJDRD84D06Z100M P.Iva 03523060048	525	C	66/2022	04/07/2022	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA NR. 63/2022 DEL 30.06.2022 PER ERRATA EMISSIONE DI FORMA E DATAZIONE.			
					06/08/2022	-883,03	-4.896,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46J0538746050000038041660					CIG: Z1837004DA			



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

DURC: INPS_30869507 con scad.
11/08/2022

Totale impegno	2022/443/0	0,00
----------------	------------	------

Capitolo 2022/3130/007
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA INFANZIA- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE

Impegno di spesa 2020/199/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 5 del 14/01/2020 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per riparazione perdita impianto antincendio scuola Infanzia

U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
G. E G. DI ROATTINO GIANCARLO C.F. RTTGCR61P14F351L P.Iva 02614550040	547	F	01/PA	14/07/2022	FATTURA per intervento di riparazione condotta acqua scuola materna, CIG ZC62BE0080			
					15/08/2022	154,00	854,00	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT17V0306946810100000001516
DURC: INAIL_33875470 con scad.
08/11/2022

CIG: ZC62BE0080

Totale impegno	2020/199/0	854,00
----------------	------------	--------

Capitolo 2022/3305/002
INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE

Impegno di spesa 2022/405/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 91 del 21/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento lavori sostituzione vaso espansione caldaia palestra comunale

U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. SRL C.F. 02262950047 P.Iva 02262950047	538	F	000112/PA	30/06/2022	Nota: Effettuato intervento in data 20/06/22 per controllo impianto Palestra comunale Scuole con sostituzione vaso di espansione 150 l, Nota: in quanto forato con gelatubi sostituito 4050411 valvola			
					31/08/2022	82,50	457,50	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81V0845046480000000123470
DURC: INAIL_33351614 con scad.
06/10/2022

CIG: Z2D36E4298

Totale impegno	2022/405/0	457,50
----------------	------------	--------

Capitolo 2022/3392/007
INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO

Impegno di spesa 2022/442/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 112 del 30/06/2022 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per esecuzione interventi di riparazione impianto acqua alimentazione bagni fontana Santuario

U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA
DODAJ/EDUARD C.F. DDJDRD84D06Z100M P.Iva 03523060048	506	C	64/2022	01/07/2022		
STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N°62/2022 DEL 30/06/2022 PER ERRATA DATAZIONE INTERVENTO.					02/08/2022	-284,50
						-1.577,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46J0538746050000038041660 DURC: INPS_30869507 con scad. 11/08/2022						
CIG: Z133700672						
DODAJ/EDUARD C.F. DDJDRD84D06Z100M P.Iva 03523060048	534	F	62/2022	30/06/2022		
FATTURAZIONE LAVORI PRESSO LA FONTANA NEL COMUNE DI VICOFORTE, RICERCA PERDITE. SOSTITUZIONE DI DUE RUBINETTI PRESSO IL SANTUARIO.					30/07/2022	284,50
						1.577,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT46J0538746050000038041660 DURC: INPS_30869507 con scad. 11/08/2022						
CIG: Z133700672						
Totale impegno						2022/442/0
						0,00

Capitolo 2022/3572/014
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Impegno di spesa 2021/608/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 192 del 07/10/2021 - ESECUTIVO
affidamento fornitura acquisto segnaletica stradale verticale

U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA
BARBERA SRL C.F. 03494430048 P.Iva 03494430048	532	F	113/E	30/06/2022		
Targa 60x90 cm lamiera (10/10) a.v. fig. 74 divieto di sosta + fig. 138 autotreno + fig. 139 autoarticolato, Palo tubolare zincato Ø 60 mm - h 350 cm antirotazione con tappo, Staffa a ponte con viti per					07/08/2022	68,38
						379,18
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT76Y0608546480000000022362 DURC: INAIL_33391282 con scad. 08/10/2022						
CIG: Z08337DADE						
Totale impegno						2021/608/0
						379,18

Capitolo 2022/3704/000
COSTRUZIONE LOCULI E INTERVENTI SUI CIMITERI COMUNALI

Impegno di spesa 2021/698/0
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 286 del 30/12/2021 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per esecuzione lavori sistemazione pavimentazioni loculi cimitero Fiamenga e S. Grato ed integrazioni
impegni di spesa per interventi di manutenzione stradaria sui cimiteri di Vicoforte e Fiamenga

U.2.02.01.09.015 - Cimiteri

FORNITORE	FATTURA			DESCRIZIONE		
	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	SCADENZA	IVA
G. E G. DI ROATTINO GIANCARLO C.F. RTTGCR61P14F351L P.Iva BI2028	542	F	03/PA	14/07/2022		
FATTURA per lavori di modifica di porzione di camminata in mattonelle autobloccanti nel cimitero di						



VICOFORTE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 47 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 119 del 29/07/2022 - ESECUTIVO

02614550040

Fiammenga e nel cimitero di San Grato. CIG
Z0234A4A35

15/08/2022 187,00 1.037,00

CIG: Z0234A4A35

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT06M0690646810000000012405 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_33875470 con scad.
08/11/2022

Totale impegno	2021/698/0	1.037,00
----------------	------------	----------

TOTALE ATTO:	75.854,53
TOTALE IVA:	11.262,33