

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 24/01/2019 - ESECUTIVO

Capitolo 2019/1253/000
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Impegno di spesa 2018/111/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 9 del 31/01/2018 - ESECUTIVO
Incarico attività professionale varia in collaborazione con ufficio tecnico
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. CLTGNY89M46G674A P.Iva 10662630010	966	P	000014-2018-EL ETTR	14/12/2018	Incarico professionale per attività varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo dicembre 2018		
					13/01/2019		1.232,40
CIG: ZB721F6C12							
Totale impegno	2018/111/0						1.232,40

Impegno di spesa 2018/425/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 99 del 01/08/2018 - ESECUTIVO
Incarico verifica statica scale tribune e mancorrenti presso impianto sportivo "G. Scirea"
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI C.F. 06452520015 P.Iva 06452520015	967	P	00035	14/12/2018	Onorari relativi a: Collaudo statico delle tribune e della recinzione presso gli impianti sportivi comunali "G. Scirea".		
					13/01/2019	343,20	1.903,20
CIG: Z97249BD78							
Totale impegno	2018/425/0						1.903,20

Capitolo 2019/1370/000
SCUOLA MATERNA - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/260/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 54 del 19/04/2018 - ESECUTIVO
Lavori manutenzione straordinaria giardini comunali
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GIAIME/ALESSANDRO C.F. GMILSN75E27I154Y P.Iva 07509980012	957	F	18/1	28/12/2018	Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunal		
					27/01/2019	88,00	488,00
CIG: ZF42343EA7							
Totale impegno	2018/260/0						488,00

Capitolo 2019/1710/000
VIABILITA' - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/261/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 54 del 19/04/2018 - ESECUTIVO
Lavori manutenzione straordinaria giardini comunali
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 24/01/2019 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GAIME/ALESSANDRO C.F. GMILSN75E27I154Y P.Iva 07509980012	957	F	18/2	28/12/2018	Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali	27/01/2019	129,80
							719,80
						CIG: ZF42343EA7	
Totale impegno	2018/261/0						719,80

Capitolo 2019/1840/000
TERRITORIO E AMBIENTE - BENI

Impegno di spesa 2018/545/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 158 del 21/11/2018 - ESECUTIVO
Affidamento incarico per fornitura di n. 4 panche da posizionare presso il Parco del Bacino
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
MACAGI S.R.L. C.F. 01065270421 P.Iva 01065270421	960	F	2018-FE-0000349	27/12/2018	Fornitura panchine parco zincate - Kit di montaggio	31/01/2019	152,46
							845,46
						CIG: ZDB25C960E	
Totale impegno	2018/545/0						845,46

Capitolo 2019/1850/000
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/158/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 25 del 27/02/2018 - ESECUTIVO
Servizio manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali - Periodo 1.3.2018/31.12.2018
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GAIME/ALESSANDRO C.F. GMILSN75E27I154Y P.Iva 07509980012	958	F	17/1	28/12/2018	Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata	27/01/2019	1.053,48
							5.842,00
						CIG: ZBE228FC3A	
Totale impegno	2018/158/0						5.842,00

Capitolo 2019/1970/000
SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/159/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 25 del 27/02/2018 - ESECUTIVO
Servizio manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali - Periodo 1.3.2018/31.12.2018
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 24/01/2019 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
GIAIME/ALESSANDRO C.F. GMILSN75E27I154Y P.Iva 07509980012	958	F	17/2	28/12/2018	Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata		
					27/01/2019	508,52	2.820,00
					CIG: ZBE228FC3A		
Totale impegno	2018/159/0						2.820,00

TOTALE ATTO:	13.850,86
TOTALE IVA:	2.275,46

24/01/2019