

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

Capitolo 2019/1170/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/142/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 17 del 07/02/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE MURATURE DEGLI AMBULATORI MEDICI, DELL'INGRE
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MARUCCO/PAOLO C.F. MRCPLA62R01G674R P.Iva 05652220012	36	F	1/PA/1	11/02/2019	Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica	14/03/2019	88,00	488,00
							CIG: ZE3270F462	
Totale impegno 2019/142/0								488,00

Capitolo 2019/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2019/73/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 5 del 15/01/2019 - ESECUTIVO
Fornitura materiali di pulizia del territorio e degli immobili comunali
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
NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. P.Iva 09730540011	57	F	FT/2019/0075	31/01/2019	Fornitura materiali diversi	31/03/2019	71,39	395,89
							CIG: Z6C26B4897	
Totale impegno 2019/73/0								395,89

Capitolo 2019/1250/000
SERVIZI TECNICI - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/653/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 184 del 20/12/2018 - ESECUTIVO
Lavori riparazione e collaudo periodico automezzi FIAT DUCATO CD906WX e riparazione FIAT DOBLO' BZ474KP
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
F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI C.F. 08533930015 P.Iva 08533930015	37	F	2/PA	25/01/2019	Lavori riparazione e collaudo periodico automezzi FIAT DUCATO CD906WX e FIAT DOBLO' BZ474KP	01/03/2019	472,40	2.619,68
							CIG: ZC826725F8	
Totale impegno 2018/653/0								2.619,68

Capitolo 2019/1370/000
SCUOLA MATERNA - SERVIZI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2018/263/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 57 del 03/05/2018 - ESECUTIVO
Esecuzione trattamento fitosanitario dei tigli presso scuola materna
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. GMILSN75E271154Y P.Iva 07509980012	52	F	1/V	09/01/2019	Esecuzione trattamento fitosanitario dei tigli radicati nel cortile della scuola materna	09/02/2019	59,40	329,40
							CIG: Z41236A33E	
Totale impegno 2018/263/0								329,40

Capitolo **2019/1410/000**
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI

Impegno di spesa **2018/657/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 196 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Interventi di spurgo delle tubazioni fognarie presso Istituto comprensivo e delle tubazioni raccolta acque bianche sul territorio comunale
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BI.EMME/SPURGHDI DI BERTORELLO MARTA C.F. BRTMRT76E59G674J P.Iva 08242740010	39	F	1/1	10/01/2019	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche	03/03/2019	88,00	488,00
							CIG: Z79268DB89	
Totale impegno 2018/657/0								488,00

Impegno di spesa **2018/692/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 194 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Manutenzione impianto ascensore istituto "Marro" - Periodo 1.7.2018/31.12.2018
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NUVOLI ASCENSORI S.R.L. C.F. 03116620018 P.Iva 03116620018	40	F	33 -18/1	31/01/2019	Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018	07/03/2019	42,90	237,90
							CIG: ZE926C3056	
Totale impegno 2018/692/0								237,90

Capitolo **2019/1411/000**
SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2018/615/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 143 del 15/10/2018 - ESECUTIVO
Gestione calore stagione 2018/2019
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	38	F	SST19VE-00028 /1	25/01/2019	Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata	31/03/2019	1.426,96	7.913,16
							Escl.CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOU SE	
Totale impegno 2018/615/0								7.913,16

Impegno di spesa 2019/23/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 143 del 15/10/2018 - ESECUTIVO
Gestione calore stagione 2018/2019
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	38	F	SST19VE-00028 /3	25/01/2019	Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata	31/03/2019	1.081,97	6.000,00
							Escl.CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOU SE	
Totale impegno 2019/23/0								6.000,00

Capitolo 2019/1440/000
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/658/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 196 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Interventi di spurgo delle tubazioni fognarie presso Istituto comprensivo e tubazioni raccolta acque bianche sul territorio comunale
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BI.EMME/SPURGH DI BERTORELLO MARTA C.F. BRTMRT76E59G674J P.Iva 08242740010	39	F	1/2	10/01/2019	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche	03/03/2019	88,00	488,00
							CIG: Z79268DB89	
Totale impegno 2018/658/0								488,00

Impegno di spesa 2018/693/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 194 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Manutenzione impianto ascensore istituto "Marro" - Periodo 1.7.2018/31.12.2018
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
NUVOLI ASCENSORI S.R.L. C.F. BI2028	40	F	33-18/2	31/01/2019	Canone di manutenzione impianto ascensore presso			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

03116620018 P.Iva 03116620018

Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018
07/03/2019 42,90 237,90
CIG: ZE926C3056

Totale impegno 2018/693/0 **237,90**

Capitolo 2019/1441/000
SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2018/616/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 143 del 15/10/2018 - ESECUTIVO
Gestione calore stagione 2018/2019
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	38	F	SST19VE-00028 /2	25/01/2019	Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata	31/03/2019	1.426,96	7.913,16
							Escl.CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOU SE	

Totale impegno 2018/616/0 **7.913,16**

Impegno di spesa 2019/24/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 143 del 15/10/2018 - ESECUTIVO
Gestione calore stagione 2018/2019
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	38	F	SST19VE-00028 /4	25/01/2019	Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata	31/03/2019	1.084,28	6.012,80
							Escl.CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOU SE	

Totale impegno 2019/24/0 **6.012,80**

Capitolo 2019/1481/000
SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa 2019/6/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 84 del 14/06/2017 - ESECUTIVO
Manutenzione montavivande mensa - Periodo 1.1.2019/30.6.2019
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
OTIS SERVIZI S.R.L. C.F. 01729590032 P.Iva 01729590032	41	F	3FO19034762	11/01/2019	Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - Periodo 01-01-2019/30-06-2019	31/03/2019	37,26	206,64
							CIG: Z3B1F01E37	

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

Totale impegno 2019/6/0 **206,64**

Capitolo 2019/1551/000
BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2018/195/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 41 del 20/03/2018 - ESECUTIVO
Canone anno 2018 "FREE PIEMONTE WIFI" presso biblioteca comunale
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	42	F	5600000007	17/01/2019	Canone anno 2018 "FREE PIEMONTE WIFI" presso biblioteca comunale	16/02/2019	72,60	402,60
							CIG: Z2322D6B03	

Totale impegno 2018/195/0 **402,60**

Capitolo 2019/1610/000
IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/175/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 29 del 07/03/2018 - ESECUTIVO
Lavori manutenzione centrale termica palestra piazza Grossvillars
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	45	F	SST19VE-00033	14/02/2019	Interventi lavori diversi presso centrale termica palestra comunale	31/05/2019	132,00	732,00
							CIG: ZDB22A6117	
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	47	F	SST19VE-00034	14/02/2019	Interventi diversi presso centrale termica palestra comunale	31/05/2019	209,88	1.163,88
							CIG: ZDB22A6117	

Totale impegno 2018/175/0 **1.895,88**

Impegno di spesa 2018/187/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 34 del 14/03/2018 - ESECUTIVO
Sostituzione sensore di fuga gas presso C.T. a servizio dell'impianto di hockey su prato
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	44	F	SST19VE-00032	14/02/2019	Intervento sostituzione sensore fuga gas CT campo hockey	31/05/2019	35,20	195,20
							CIG: ZD122C12B4	

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

Totale impegno 2018/187/0 **195,20**

Impegno di spesa 2019/140/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 15 del 07/02/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONI DI NATURA IDRAULICA DEI SERVIZI
IGIENICI PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A PALESTRA COMUN
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. CNRGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	46	F	5	12/02/2019	Lavori di manutenzione servizi igienici presso palestra comunale di P.za GroBvillar	31/03/2019	87,52	485,31
							CIG: Z06270EAD2	

Totale impegno 2019/140/0 **485,31**

Capitolo 2019/1665/000
SERVIZI TURISTICI - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/183/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 33 del 14/03/2018 - ESECUTIVO
Gestione sala polivalente anno 2018
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA C.F. 85009040016 P.Iva 05539790013	48	F	1	31/12/2018	Corrispettivo per gestione sala polivalente anno 2018	06/02/2019	184,25	1.021,75
							CIG: Z0E22C1026	

Totale impegno 2018/183/0 **1.021,75**

Impegno di spesa 2018/542/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 160 del 21/11/2018 - ESECUTIVO
Affidamento incarico per lavori di collegamento n. 2 utenze gas metano presso il centro polifunzionale "Una finestra
sulle Valli"
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DEVALLE ALESSANDRO P.Iva 09265660010	82	F	3	10/01/2019	Lavori di collegamento di n. 2 utenze Gas Metano presso il centro polifunzionale "Una finestra sulle Valli"	11/02/2019	902,00	5.002,00
							CIG: Z4E25C964A	

Totale impegno 2018/542/0 **5.002,00**

Impegno di spesa 2019/141/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 17 del 07/02/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E
DELLE MURATURE DEGLI AMBULATORI MEDICI, DELL'INGRE
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MARUCCO/PAOLO C.F. MRCPLA62R01G674R P.Iva 05652220012	36	F	1/PA/2	11/02/2019	Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica	14/03/2019	154,00	854,00
							CIG: ZE3270F462	
Totale impegno 2019/141/0								854,00

Capitolo **2019/1710/000**
VIABILITA' - SERVIZI

Impegno di spesa **2019/74/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 17/01/2019 - ESECUTIVO
Affidamento incarico lavori di ripristino punto di videosorveglianza sito nel Parco del Bacino
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO C.F. ZRBMSM82S03B777C P.Iva 11927770013	49	F	19/2019	22/01/2019	Lavori di ripristino punto di videosorveglianza sito nel Parco del Bacino	22/02/2019	62,70	347,70
							CIG: Z9326C1055	
Totale impegno 2019/74/0								347,70

Capitolo **2019/1740/000**
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI

Impegno di spesa **2018/152/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 15 del 15/02/2018 - ESECUTIVO
Servizio manutenzione rete illuminazione pubblica e sostituzione lampade anno 2018
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MICOL S.A.S. DI MICOL YURI C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	50	F	5/EL	31/01/2019	Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2018	02/03/2019	352,00	1.952,00
							CIG: ZD9225449B	
Totale impegno 2018/152/0								1.952,00

Capitolo **2019/1830/000**
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI

Impegno di spesa **2018/188/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 06/02/2018 - ESECUTIVO
Servizi di igiene ambientale anno 2018
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

ALTRO					
FORNITORE	DESCRIZIONE			SCADENZA	IMPORTO

CONSORZIO ACEA PINEROLESE C.F. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MESI DI NOVEMBRE E
BI2028

75.577,19
Pag. 7

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

94550840014 P.Iva 09193880011 DICEMBRE 2018

Totale impegno 2018/188/0 **75.577,19**

Capitolo 2019/1850/000
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/438/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 114 del 27/08/2018 - ESECUTIVO
Potatura straordinaria siepi via Nazionale e riduzione rami bassi di noce in via Torino
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. GMILSN75E271154Y P.Iva 07509980012	51	F	2/V	09/01/2019	Lavori potatura straordinaria siepi in via Nazionale e riduzione rami bassi di noce in via Torino	09/02/2019	59,40	329,40	
									CIG: Z7424B86BD

Totale impegno 2018/438/0 **329,40**

Impegno di spesa 2018/659/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 196 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Interventi di spurgo delle tubazioni fognarie presso Istituto comprensivo e tubazioni raccolta acque bianche sul territorio comunale
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BI.EMME/SPURGH DI BERTORELLO MARTA C.F. BRTMRT76E59G674J P.Iva 08242740010	39	F	1/3	10/01/2019	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche	03/03/2019	99,00	549,00	
									CIG: Z79268DB89

Totale impegno 2018/659/0 **549,00**

Impegno di spesa 2018/664/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 200 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Lavori manutenzione straordinaria del verde da eseguirsi presso il parco "G. Agnelli" circostante la struttura "Una finestra sulle valli" di viale G. Ferraris
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	83	F	0000012/PA	19/02/2019	Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il Parco "Giovanni Agnelli" circostante la struttura denominata "Una Finestra sulle Valli" sito in Viale Galileo Ferraris	22/03/2019	2.019,60	11.199,60	
									CIG: ZA8268DC70

Totale impegno 2018/664/0 **11.199,60**

Capitolo 2019/3150/000
VIABILITA' - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2018/543/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 159 del 21/11/2018 - ESECUTIVO
Affidamento incarico per lavori di sistemazione porzione di muro esistente e barriera stradale in borgata Saretto
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO C.F. 09013110011 P.Iva 09013110011	84	F	E05	20/02/2019	Lavori di sistemazione di una porzione di muro esistente in pietra parzialmente crollato e relativa barriera stradale in borgata Saretto.	22/03/2019	660,00	3.660,00
								CIG: ZB725C9628
Totale impegno 2018/543/0								3.660,00

Impegno di spesa 2018/611/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 172 del 11/12/2018 - ESECUTIVO
Impegno di spesa e affidamento incarico per modifica corrimano sulla scala di collegamento tra viale Agnelli e via
Nazionale
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
C.V.C. S.R.L. C.F. 09211840013 P.Iva 09211840013	11	F	5/P	21/12/2018	INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER MODIFICA CORRIMANO DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO DI V.LE AGNELLI E VIA NAZIONALE IN VILLAR PEROSA	06/02/2019	94,60	524,60
								CIG: Z522647154
Totale impegno 2018/611/0								524,60

Capitolo 2019/3151/000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PEDONALE

Impegno di spesa 2018/256/3 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 07/02/2019 - ESECUTIVO
Esecuzione prove di laboratorio sui mattoni utilizzati per lavori di sistemazione scale di collegamento fra Via Agnelli e Via
Nazionale
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENGINEERING CONTROLS S.R.L C.F. 02064560044 P.Iva 02064560044	53	F	7/PA/2019	07/02/2019	Lavori di sistemazione scala di collegamento fra Viale Agnelli e Via Nazionale - Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali utilizzati.	16/03/2019	46,42	257,42
								CIG: ZD3270CBCB
Totale impegno 2018/256/3								257,42

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 21 del 21/02/2019 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	137.584,18
TOTALE IVA:	11.181,59

21/02/2019