

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 25/02/2019 - ESECUTIVO

Capitolo 2019/1020/000
ORGANI ISTITUZIONALI - BENI

Impegno di spesa 2019/157/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 24 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
INCARICO FORNITURA TARGA E BIGLIETTI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. CIG. N. Z1E2738816.
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------|------------|--|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO P.Iva 10644230012 | 86 | F | FATTPA 2_19 | 21/02/2019 | Fornitura targa sublimazione 22.5x18 con supporto e biglietti di rappresentanza con buste | 23/03/2019 | 74,14 | 411,14 |
| CIG: Z1E2738816 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2019/157/0 | | | | | | | | |
| 411,14 | | | | | | | | |

Capitolo 2019/1080/000
SERVIZI GENERALI - BENI

Impegno di spesa 2018/609/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 190 del 12/12/2018 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. ZE926438F6.
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|---------------|------------|--|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| BARBERO PIETRO S.P.A. C.F. 02073350015 P.Iva 02073350015 | 26 | F | PA19-000005/1 | 15/01/2019 | Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante | 31/03/2019 | 24,00 | 133,10 |
| CIG: ZE926438F6 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2018/609/0 | | | | | | | | |
| 133,10 | | | | | | | | |

Impegno di spesa 2018/610/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 190 del 12/12/2018 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. ZE926438F6.
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|---------------|------------|--|------------|--------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| BARBERO PIETRO S.P.A. C.F. 02073350015 P.Iva 02073350015 | 26 | F | PA19-000005/2 | 15/01/2019 | Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante | 31/03/2019 | 119,77 | 664,19 |
| CIG: ZE926438F6 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2018/610/0 | | | | | | | | |
| 664,19 | | | | | | | | |

Impegno di spesa 2019/112/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 7 del 23/01/2019 - ESECUTIVO
Fornitura consumabili per stampanti
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|--|----------|-----|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| CARTO COPY SERVICE S.R.L. C.F. 04864781002 P.Iva 04864781002 | 28 | F | 163/G | 24/01/2019 | Fornitura toner e cartucce per stampanti | | | |

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 25/02/2019 - ESECUTIVO

07/03/2019 122,30 678,23
CIG: ZE726CDA66

Totale impegno 2019/112/0 **678,23**

Capitolo 2019/1086/000
SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI

Impegno di spesa 2019/27/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 200 del 21/12/2018 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware

| FATTURA | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|---------|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| TECNOTEAM S.R.L. P.Iva 03070730019 | 30 | F | 24/19/3 | 25/01/2019 | NS.FATTURA VENDITA 01/03/2019 | 29,04 | 161,04 | CIG: Z9C2668DE7 | |

Totale impegno 2019/27/0 **161,04**

Capitolo 2019/1095/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI RISTORAZIONE

Impegno di spesa 2019/33/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 4 del 14/01/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE
DIPENDENTE.
U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile

| FATTURA | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|--|-------|---------|-----------------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| F.LLI MANAVELLA S.N.C. P.Iva 01787510013 | 29 | F | 49 | 06/02/2019 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di gennaio 2019 08/03/2019 | 21,82 | 240,00 | CIG: ZD826B220C | |

Totale impegno 2019/33/0 **240,00**

Capitolo 2019/1096/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Impegno di spesa 2018/148/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 18 del 20/02/2018 - ESECUTIVO
Servizio spedizioni postali anno 2018
U.1.03.02.16.002 - Spese postali

| FATTURA | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|------------|--|-----|---------|-----------------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva 01114601006 | 31 | F | 8719016718 | 28/01/2019 | Rendiconto 2100662888 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018 28/02/2019 | | 224,66 | CIG: Z712266E17 | |

Totale impegno 2018/148/0 **224,66**

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 25/02/2019 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2019/20/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 186 del 11/12/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI. RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2019. CIG. N. ZF0263A8C2.
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| OVUNQUE/DI SICURO DONATO C.F. SCRDNT63H29L219E P.Iva 07663970015 | 32 | F | FATTPA 5_19 | 29/01/2019 | Servizio di recapito - Mese di gennaio 2019 | 01/03/2019 | 25,30 | 140,30 |
| | | | | | | | CIG: ZF0263A8C2 | |
| Totale impegno 2019/20/0 | | | | | | | | 140,30 |

Capitolo 2019/1098/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

Impegno di spesa 2019/63/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 2 del 09/01/2019 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per riparazione PC dell'ufficio Vigili
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

| FATTURA | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|--------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| EUROSOFT S.R.L. P.Iva 11447770014 | 33 | F | 396/V | 31/01/2019 | Lavori riparazione PC dell'ufficio Vigili | 04/03/2019 | 57,71 | 320,00 |
| | | | | | | | CIG: Z6926A13EA | |
| Totale impegno 2019/63/0 | | | | | | | | 320,00 |

Capitolo 2019/1099/000
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

Impegno di spesa 2019/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 16 del 13/02/2018 - ESECUTIVO
Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di gennaio 2019
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| PREVIFORMA S.R.L. C.F. 10421430017 P.Iva 10421430017 | 81 | F | 47 | 31/01/2019 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di gennaio 2019 | 22/03/2019 | 330,00 | 1.830,00 |
| | | | | | | | CIG: Z9F2232771 | |
| Totale impegno 2019/9/0 | | | | | | | | 1.830,00 |

Capitolo 2019/1400/000
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa 2018/449/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 129 del 02/10/2018 - ESECUTIVO
Fornitura cedole librarie per alunni residenti in Villar Perosa frequentanti la scuola primaria paritaria "Istituto suore di San Giuseppe" per a.s. 2018/2019
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 25/02/2019 - ESECUTIVO

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------|------------|--|------------|-----|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| MABERT S.A.S C.F. 85000280017 P.Iva 07990950011 | 34 | F | 4/PA | 05/02/2019 | Fornitura cedole librerie a.s. 2018/2019 | 07/03/2019 | | 142,26 |
| | | | | | | | | CIG: ZF0251EC35 |
| Totale impegno | | | | | | | | 142,26 |

Capitolo **2019/1480/000**
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI

Impegno di spesa **2019/143/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 15/09/2016 - ESECUTIVO
Servizio refezione scolastica a.s. 2018/2019
U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|--|------------|--------|------------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| SODEXO ITALIA S.P.A. C.F. 00805980158 P.Iva 00805980158 | 25 | F | 6400004646/1 | 31/01/2019 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019 | 13/03/2019 | 764,85 | 19.886,03 |
| | | | | | | | | CIG: 65822726AF |
| Totale impegno | | | | | | | | 19.886,03 |

Capitolo **2019/1482/000**
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI

Impegno di spesa **2018/443/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 124 del 20/09/2018 - ESECUTIVO
Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Periodo dal 1.10.2018 al 31.12.2018
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|----------------|------------|---|------------|------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024 | 85 | F | 000220-0C3 P/1 | 31/12/2018 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018 | 28/02/2019 | 7,60 | 159,60 |
| | | | | | | | | CIG: ZC824F942A |
| Totale impegno | | | | | | | | 159,60 |

Impegno di spesa **2019/14/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 124 del 20/09/2018 - ESECUTIVO
Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Periodo dal 1.1.2019 al 6.6.2019
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|--|------------|-------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024 | 35 | F | 000014-0C3 P | 31/01/2019 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di gennaio 2019 | 31/03/2019 | 15,60 | 327,60 |
| | | | | | | | | CIG: ZC824F942A |

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 25/02/2019 - ESECUTIVO

SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 85 F 000220-0C3 P/2 31/12/2018 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica -
Mese di dicembre 2018
P.Iva 02471810024 28/02/2019 4,40 92,40
CIG: ZC824F942A

Totale impegno 2019/14/0 **420,00**

Capitolo 2019/1484/000
SERVIZI SCOLASTICI - MENSA

Impegno di spesa 2019/144/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 15/09/2016 - ESECUTIVO
Servizio refezione scolastica a.s. 2018/2019
U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

| FATTURA | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|---|---|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | |
| | | | | | | SCADENZA IVA IMPORTO |
| SODEXO ITALIA S.P.A. C.F. 00805980158 P.Iva 00805980158 | 25 | F | 6400004646/2 | 31/01/2019 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019 | 13/03/2019 266,26 6.922,78 CIG: 65822726AF |

Totale impegno 2019/144/0 **6.922,78**

Capitolo 2019/2022/000
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI (SUAP E BORSE LAVORO) - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE

Impegno di spesa 2019/155/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 27 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per percorsi attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) - Periodo 1.1.2019/30.6.2019 (UGHETTO C.) -
Giugno 2019 (RE G.)
U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

| ALTRO | | | |
|---|--|----------|---------|
| FORNITORE | DESCRIZIONE | SCADENZA | IMPORTO |
| UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA C.F. 94571810012 P.Iva 94571810012 | NOTE PROT.N. 398-988- P.A.S.S. - MESDI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (U.C.) | | 600,00 |

Totale impegno 2019/155/0 **600,00**

| | |
|---------------------|------------------|
| TOTALE ATTO: | 32.933,33 |
| TOTALE IVA: | 1.862,79 |

25/02/2019