

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 42 del 15/03/2019 - ESECUTIVO

Capitolo 2019/1020/000
ORGANI ISTITUZIONALI - BENI

Impegno di spesa 2019/160/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 32 del 25/02/2019 - ESECUTIVO
INCARICO FORNITURA FIORI E MANIFESTI FUNEBRI. CIG. Z2C274E8E8.
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA P.Iva 09406420019	154	F	1	05/03/2019	Fornitura cuscino funebre con fiori bianchi	04/04/2019	20,00	220,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT66Y076010100000076494665 - C/C Dedicato						CIG: Z2C274E8E8		
Totale impegno 2019/160/0								220,00

Capitolo 2019/1080/000
SERVIZI GENERALI - BENI

Impegno di spesa 2019/190/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 37 del 06/03/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA CARTA PER UFFICI. ZD22772233.
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. C.F. 03675290286 P.Iva 03675290286	166	F	1733678	06/03/2019	Fornitura carta COPY A4 80 GR	05/05/2019	59,66	330,86
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT33F031110168400000095274 - C/C Dedicato						CIG: ZD22772233		
Totale impegno 2019/190/0								330,86

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	167	F	102	11/03/2019	Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di febbraio 2019	12/04/2019	21,09	232,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31N0306931170100000003196 - C/C Dedicato						CIG: ZD826B220C		
Totale impegno 2019/33/0								232,00

Capitolo 2019/1096/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 42 del 15/03/2019 - 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	89	F	FATTPA 16_19	26/02/2019	Servizio di recapito - Mese di febbraio 2019	30/03/2019	25,30	140,30
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT69B0304830780000000081024 - C/C Dedicato							CIG: ZF0263A8C2	
Totale impegno 2019/20/0								140,30

Impegno di spesa 2019/158/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 22 del 18/02/2019 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per spedizioni postali anno 2019.
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	88	F	8719059082	26/02/2019	Rendiconto 2100992756- Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2019 al 31/01/2019	30/03/2019		215,63
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32U0760101000000000595108 - C/C Dedicato							CIG: Z1127349C1	
Totale impegno 2019/158/0								215,63

Impegno di spesa 2019/179/0 PROVV: GIUNTA COMUNALE 10 del 12/02/2019 - ESECUTIVO
Spese di notifica
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

ALTRO				SCADENZA	IMPORTO
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO		
CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA C.F. 01750860015 P.Iva 01750860015	PROT. 59/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		5,88		
GROFONDI - Conto Banca d'Italia: 0061186 - Infruttifero					
Totale impegno 2019/179/0					5,88

Capitolo 2019/1098/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

Impegno di spesa 2019/134/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 14 del 06/02/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER RICONFIGURAZIONE ACCESSI P.C. COMUNALI (REG. UE 679/2016) E
CONFIGURAZIONE FIREWALL COMUNALE. CIG. N. Z382708D6D.
U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROSOFT S.R.L. P.Iva 11447770014	155	F	519/V	28/02/2019	Riconfigurazione accessi p.c. comunali e configurazione firewall	03/04/2019	208,12	1.154,12
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT85T031113075000000014111 - C/C Dedicato							CIG: Z382708D6D	

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 42 del 15/03/2019 - ESECUTIVO

Totale impegno 2019/134/0 **1.154,12**

Capitolo 2019/1099/000
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

Impegno di spesa 2019/128/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 10 del 10/02/2019 - ESECUTIVO
INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - Periodo febbraio/giugno 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	156	F	134	04/03/2019	Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di febbraio 2019	03/04/2019	330,00	1.830,00	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT16G0608530370000000022546 - C/C Dedicato							CIG: ZE826F802C		

Totale impegno 2019/128/0 **1.830,00**

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	168	F	6400009277/1	28/02/2019	Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di febbraio 2019	07/04/2019	782,32	20.340,24	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT79W0306909474000008402167 - C/C Dedicato							CIG: 65822726AF		

Totale impegno 2019/143/0 **20.340,24**

Capitolo 2019/1482/000
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI

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	169	F	000045-0C3 P	28/02/2019	Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di febbraio 2019	30/04/2019	16,40	344,40	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT61M0503430541000000021546 - C/C Dedicato							CIG: ZC824F942A		

Totale impegno 2019/14/0 **344,40**

Capitolo 2019/1484/000
SERVIZI SCOLASTICI - MENSA

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 42 del 15/03/2019 - ESECUTIVO

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	168	F	6400009277/2	28/02/2019	Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di febbraio 2019	07/04/2019	253,81	6.599,09	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT79W0306909474000008402167 - C/C Dedicato							CIG: 65822726AF		
Totale impegno 2019/144/0									6.599,09

Capitolo 2019/3005/000
SERVIZI GENERALI - ACQUISTO HARDWARE

Impegno di spesa 2018/617/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 197 del 17/12/2018 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per fornitura computer e monitor per uffici comunali. CIG. N. Z382658D85.
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EUROSOFT S.R.L. P.Iva 11447770014	157	F	518/V	28/02/2019	Fornitura computer e monitor per uffici comunali	03/04/2019	666,16	3.694,16	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT85T031113075000000014111 - C/C Dedicato							CIG: Z382658D85		
Totale impegno 2018/617/0									3.694,16

TOTALE ATTO:	35.106,68
TOTALE IVA:	2.382,86

15/03/2019