

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 174 del 19/11/2019 - ESECUTIVO

**Capitolo** 2019/1020/000  
ORGANI ISTITUZIONALI - BENI

**Impegno di spesa** 2019/481/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 147 del 07/10/2019 - ESECUTIVO  
CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZF62A0DE44.  
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	835	F	3	04/11/2019	Fornitura corona alloro per solennità civili	05/12/2019	16,00	176,00
								CIG: ZF62A0DE44
Totale impegno 2019/481/0								<b>176,00</b>

**Capitolo** 2019/1080/000  
SERVIZI GENERALI - BENI

**Impegno di spesa** 2019/545/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 175 del 19/11/2019 - ESECUTIVO  
ACQUISTO KIT FIRME DIGITALI - VIGILI  
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
MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	848	F	0002145732	31/10/2019	Fornitura KIT completo firma digitale Business Key Lite - Ufficio vigili	11/12/2019	45,98	254,98
								Escl.CIG: PRESTAZIONI
Totale impegno 2019/545/0								<b>254,98</b>

**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	831	F	391/19/3	30/10/2019	Noleggio stampante multifunzione D-COPIA 3500 MF - Periodo 01.10.2019-31.12.2019	30/11/2019	29,04	161,04
								CIG: Z9C2668DE7
Totale impegno 2019/27/0								<b>161,04</b>

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

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 174 del 19/11/2019 - ESECUTIVO

**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	849	F	481	12/11/2019	Erogazione pasti al personale dipendente - mese di Ottobre 2019	12/12/2019	25,45	280,00
								CIG: ZD826B220C
Totale impegno 2019/33/0								<b>280,00</b>

**Capitolo** **2019/1096/000**  
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

**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	883	F	8719326220	31/10/2019	Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2019 al 30/09/2019	01/12/2019		249,88
								CIG: Z1127349C1
Totale impegno 2019/158/0								<b>249,88</b>

**Capitolo** **2019/1098/000**  
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

**Impegno di spesa** **2019/544/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 164 del 22/10/2019 - APPROVATO  
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB TURISTICO DEL COMUNE DI VILLAR  
PEROSA. CIG. N. Z992A493C9.  
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	841	F	1477/V	31/10/2019	Rinnovo sito anno 2020	06/12/2019	66,00	366,00
								CIG: Z992A493C9
Totale impegno 2019/544/0								<b>366,00</b>

**Capitolo** **2019/1099/000**  
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

**Impegno di spesa** **2019/397/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 116 del 16/07/2019 - ESECUTIVO  
INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA  
(periodo luglio-dicembre 2019)  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 174 del 19/11/2019 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PREVIFORMA S.R.L. C.F. 10421430017 P.Iva 10421430017	836	F	1085	31/10/2019	Supporto ufficio ragioneria Ottobre 2019	05/12/2019	330,00	1.830,00
							CIG: Z0B29353B8	
<b>Totale impegno 2019/397/0</b>								<b>1.830,00</b>

**Impegno di spesa 2019/441/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 137 del 10/09/2019 - ESECUTIVO  
 INCARICO DITTA PREVIFORMA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' ORDINARIA  
 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	834	F	1086	31/10/2019	Supporto finanziario attività ordinaria Ottobre 2019	04/12/2019	330,00	1.830,00
							CIG: ZCC29B3E67	
<b>Totale impegno 2019/441/0</b>								<b>1.830,00</b>

**Impegno di spesa 2019/460/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 140 del 23/09/2019 - ESECUTIVO  
 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA  
 PER IL CONCORSO PUBBLICO, INDETTO DA QUESTO COMUNE,  
 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SELETEK SRL C.F. 07591620724 P.Iva 07591620724	851	F	143D107	13/11/2019	Servizio di gestione prova preselettiva per concorso pubblico	13/12/2019	572,00	3.172,00
							CIG: Z2E29DAE89	
<b>Totale impegno 2019/460/0</b>								<b>3.172,00</b>

**Capitolo 2019/1100/000**  
 SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI A COMUNI

**Impegno di spesa 2018/519/0**      PROVV: SENZA PROVVEDIMENTO USC. del - ESECUTIVITA' FITTIZIA  
 Riparto spese SEC anno 2018  
 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

ALTRO					
FORNITORE	DESCRIZIONE			SCADENZA	IMPORTO
COMUNE DI PINEROLO P.Iva 01750860015	RIPARTO SPESE SEC ANNO 2018				425,56
<b>Totale impegno 2018/519/0</b>					<b>425,56</b>

**Capitolo 2019/1130/000**  
 SERVIZI FISCALI - SERVIZI

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 174 del 19/11/2019 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2018/415/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SEGRETARIO COM.LE 2 del 14/03/2017 - ESECUTIVO  
Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo  
1.4.2017/31.3.2020  
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS C.F. 02383950983 P.Iva 02383950983	852	F	3/3095	14/11/2019	Aggio Tributi Minori al 30/09/2019 ICP DPA	14/01/2020	131,09	726,94
							CIG: ZE41DE3ED1	
<b>Totale impegno</b> 2018/415/0								<b>726,94</b>

**Capitolo**            **2019/1400/000**  
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

**Impegno di spesa**    **2019/391/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 112 del 10/07/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2019/2020, PER  
ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI  
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
DIVERSI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2019-2020		50,06
<b>Totale impegno</b> 2019/391/0			<b>50,06</b>

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

**Impegno di spesa**    **2019/405/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 15/09/2016 - ESECUTIVO  
Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020  
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	843	F	6400050525/1	31/10/2019	Fontitura pasti mese di Ottobre 2019	07/12/2019	380,32	9.888,20
							CIG: 65822726AF	
<b>Totale impegno</b> 2019/405/0								<b>9.888,20</b>

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

**Impegno di spesa**    **2019/468/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 141 del 25/09/2019 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA  
MENZA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  
U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 174 del 19/11/2019 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024	845	F	000295-0C3 P	31/10/2019	Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di ottobre 2019	09/12/2019	15,69	329,45
							CIG: ZE829E4A8F	
<b>Totale impegno 2019/468/0</b>								<b>329,45</b>

**Capitolo 2019/1484/000**  
SERVIZI SCOLASTICI - MENSA

**Impegno di spesa 2019/404/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 15/09/2016 - ESECUTIVO  
Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020  
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	843	F	6400050525/2	31/10/2019	Fontitura pasti mese di Ottobre 2019	07/12/2019	852,99	22.177,95
							CIG: 65822726AF	
<b>Totale impegno 2019/404/0</b>								<b>22.177,95</b>

**Capitolo 2019/1540/000**  
BIBLIOTECA - BENI

**Impegno di spesa 2019/473/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 150 del 09/10/2019 - ESECUTIVO  
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE E OTTOBRE. CIG. N. Z552956196.  
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK P.Iva 02690950403	842	F	6219753255	31/10/2019	Fornitura libri di testo per biblioteca comunale	05/12/2019		760,01
							CIG: Z552956196	
<b>Totale impegno 2019/473/0</b>								<b>760,01</b>

**Impegno di spesa 2019/505/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 158 del 16/10/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER ALLIEVI DEL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. CIG. N. Z032A27C38.  
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA C.F. RSTNT84D54G674W P.Iva 10492190011	833	F	8/PA	04/11/2019	Fornitura libri di testo per allievi del corso di Italiano per stranieri			

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 174 del 19/11/2019 - ESECUTIVO**

04/12/2019 270,00

CIG: Z032A27C38

Totale impegno	2019/505/0		<b>270,00</b>
----------------	------------	--	---------------

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

**Impegno di spesa 2019/177/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 24 del 21/02/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.  
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
CONSORZIO ACEA PINEROLESE C.F. 94550840014 P.Iva 09193880011	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2019		39.426,09

Totale impegno	2019/177/0		<b>39.426,09</b>
----------------	------------	--	------------------

**Capitolo 2019/1960/000**  
SERVIZI CIMITERIALI - BENI

**Impegno di spesa 2019/510/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 143 del 09/10/2019 - ESECUTIVO  
FORNITURA TARGA IN OTTONE E INCISIONI IN RICORDO DEI DEFUNTI NELLA ZONA SPARGIMENTO CENERI NEL CIMITERO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.  
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	
IT DESIGN SRL P.Iva 11457300017	830	F	FPA 10/19	28/10/2019	TARGA IN OTTONE SATINATO mm 600x400, LAVORAZIONE DI INCISIONE SU VS TARGA IN OTTONE - A RIGA	28/11/2019	100,32	556,32
							CIG: Z5A2A1BCF2	

Totale impegno	2019/510/0		<b>556,32</b>
----------------	------------	--	---------------

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>82.930,48</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>2.894,88</b>

**19/11/2019**