

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 192 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

**Capitolo** 2019/1240/000  
SERVIZI TECNICI - BENI

**Impegno di spesa** 2019/572/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 180 del 02/12/2019 - ESECUTIVO  
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI 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	
CALVETTO E C. S.N.C. C.F. 04647680018 P.Iva 04647680018	946	F	21	02/12/2019	Fornitura materiale di ferramenta per cantieri comunali	01/01/2020	18,34	101,70	
								CIG: Z562AEB1C6	
Totale impegno 2019/572/0								<b>101,70</b>	

**Capitolo** 2019/1253/000  
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

**Impegno di spesa** 2019/184/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 34 del 06/03/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE -  
SETTORE EDILIZIA PRIVATA.  
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BARUS/DOTT.ARCH. TALITA C.F. BRSTLT84M60G674A P.Iva 10458330015	922	F	12/PA	06/12/2019	Incarico di espletamento delle pratiche edilizia privata nel comune di Villar Perosa - anno 2019	05/01/2020		898,56	
								CIG: ZBB2774EFC	
Totale impegno 2019/184/0								<b>898,56</b>	

**Capitolo** 2019/1370/000  
SCUOLA MATERNA - SERVIZI

**Impegno di spesa** 2019/537/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 163 del 06/11/2019 - ESECUTIVO  
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE.  
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NICOLA/DARIO C.F. NCLDRA61D08G674M P.Iva 07334500019	909	F	52/PA/2	04/12/2019	Intervento vari scuola materna e palestra	04/01/2020	118,80	658,80	
								CIG: Z042A83163	
Totale impegno 2019/537/0								<b>658,80</b>	

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

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 192 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2019/522/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 154 del 22/10/2019 - ESECUTIVO  
FORNITURA DI LENZUOLO IGIENICO IN CARTA PER LETTINO MEDICO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE ISTITUTO  
"F. MARRO" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.  
U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGRIS S.P.A. C.F. 01627080169 P.Iva 01627080169	935	F	3634/PA	30/11/2019	Fornitura lenzuolino medico	11/01/2020	4,95	27,43
								CIG: Z252A499C7
<b>Totale impegno</b> 2019/522/0								<b>27,43</b>

**Capitolo**            **2019/1481/000**  
SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

**Impegno di spesa**    **2019/506/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 151 del 17/10/2019 - ESECUTIVO  
MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE PRESSO I LOCALI MENSA DELLE SCUOLE ELEMENATARI E  
MEDIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.  
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
OTIS SERVIZI S.R.L. C.F. 01729590032 P.Iva 01729590032	943	F	3FO19122370	13/12/2019	Manutenzione impianto montavivande mensa scuola elementari e medie	29/02/2020	18,63	103,32
								CIG: ZC02A39592
<b>Totale impegno</b> 2019/506/0								<b>103,32</b>

**Capitolo**            **2019/1665/000**  
SERVIZI TURISTICI - SERVIZI

**Impegno di spesa**    **2019/536/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 163 del 06/11/2019 - ESECUTIVO  
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE.  
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NICOLA/DARIO C.F. NCLDRA61D08G674M P.Iva 07334500019	909	F	52/PA/1	04/12/2019	Intervento vari scuola materna e palestra	04/01/2020	121,00	671,00
								CIG: Z042A83163
<b>Totale impegno</b> 2019/536/0								<b>671,00</b>

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

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 192 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2018/641/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 162 del 19/11/2018 - ESECUTIVO  
Incarico per servizio di sgombero neve stagione invernale 2018/2019  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO C.F. GLLPRI71E05G674I P.Iva 07366830011	941	F	59 EL/1	06/12/2019	Servizio a misura sgombero neve e sabbiatura strade stagione invernale 2018-2019	13/01/2020	3.520,00	19.520,00	CIG: Z0F25D4B5D
Totale impegno								2018/641/0	<b>19.520,00</b>

**Impegno di spesa**    **2019/28/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 162 del 19/12/2018 - ESECUTIVO  
Incarico per servizio di sgombero neve stagione invernale 2018/2019  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO C.F. GLLPRI71E05G674I P.Iva 07366830011	941	F	59 EL/2	06/12/2019	Servizio a misura sgombero neve e sabbiatura strade stagione invernale 2018-2019	13/01/2020	3.017,56	16.733,76	CIG: Z0F25D4B5D
Totale impegno								2019/28/0	<b>16.733,76</b>

**Capitolo**            **2019/1850/011**  
PMO AGRICOLI

**Impegno di spesa**    **2019/429/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 21/08/2019 - ESECUTIVO  
P.M.O. - SCHEDE 1\_001/17 - LAVORI DI RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA COMBA VIA DELLE  
CASCINE, COMBA DEI CHIARDOSSINI, COMBA DELLA ROUL  
U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA C.F. MRACLD78P68G674F P.Iva 07200930019	927	F	P/3	09/12/2019	Lavori di rimozione della vegetazione arborea	09/01/2020	2.859,94	15.859,67	CIG: Z242927DDA
Totale impegno								2019/429/0	<b>15.859,67</b>

**Capitolo**            **2019/3200/000**  
TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

**Impegno di spesa**    **2019/475/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 134 del 25/09/2019 - ESECUTIVO  
BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO  
COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO  
PER SISTEMAZIONE AREA VERDE ANTISTANTE IL FABBRICATO "UNA FINESTR  
U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 192 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	924	F	0000054/PA	06/12/2019	Realizzazione lavorazioni necessarie alla sistemazione dell'area verde antistante il fabbricato "Una Finestra sulle Valli" per successiva posa della pavimentazione antitrauma	05/01/2020	1.247,40	6.917,40
								CIG: ZA229E842B
Totale impegno		2019/475/0						<b>6.917,40</b>

**Impegno di spesa**    **2019/555/0**    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 178 del 26/11/2019 - ESECUTIVO  
REALIZZAZIONE LAVORAZIONI NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE A FIANCO A QUELLA  
OGGETTO DEL BANDO FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  
INCARICO.  
U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	921	F	0000055/PA	06/12/2019	Realizzazione lavori necessarie alla sistemazione dell'area verde a fianco a quella oggetto del Bando finanziato dalla Regione Piemonte	05/01/2020	658,02	3.649,02
								CIG: Z4C2AD735E
Totale impegno		2019/555/0						<b>3.649,02</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>65.140,66</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>11.584,64</b>

17/12/2019