

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 181 del 03/12/2019 - ESECUTIVO

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

Impegno di spesa 2019/471/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 103 del 17/07/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SU TRATTA FOGNARIA FABBRICATO SEDE COMUNALE E SU STRADA
PROVINCIALE FRONTE CIVICO 11 - 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
BI.EMME/SPURGH DI BERTORELLO MARTA C.F. BRTMRT76E59G674J P.Iva 08242740010	850	F	201/1	12/11/2019	Intervento con autocarro canal-jet di video ispezione della tratta fognaria dei servizi igienici nel fabbricato Sede Comunale e via Provinciale fronte civico n. 11	12/12/2019	103,40	573,40
CIG: Z2529F7ED0								
Totale impegno 2019/471/0								
573,40								

Capitolo 2019/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2019/527/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 162 del 06/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - 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
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva 06364260015	892	F	FT/PAM/62/000 0006/1	26/11/2019	Fornitura materiale di ferramenta per cantieri di lavoro	31/12/2019	37,26	206,60
CIG: ZD02A822C2								
Totale impegno 2019/527/0								
206,60								

Capitolo 2019/1253/000
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Impegno di spesa 2019/193/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 33 del 06/03/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CLOT/VARIZIA GENNY C.F. CLTGNY89M46G674A P.Iva 10662630010	896	P	23/PA	28/11/2019	Collaborazione con ufficio tecnico comunale - Novembre 2019	28/12/2019		1.666,08
CIG: Z562770C8B								
Totale impegno 2019/193/0								
1.666,08								

Capitolo 2019/1400/000

BI2028

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 181 del 03/12/2019 - ESECUTIVO

SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa 2019/530/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 162 del 06/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - 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
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva 06364260015	892	F	FT/PAM/62/000 0006/2	26/11/2019	Fornitura materiale di ferramenta per cantieri di lavoro	31/12/2019	16,23	90,00
							CIG: ZD02A822C2	
Totale impegno 2019/530/0								90,00

Capitolo 2019/1410/000
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/479/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 138 del 03/10/2019 - ESECUTIVO
RIFACIMENTO COMPLETO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO "F. MARRO"
CON NUOVI FARI LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
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.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	898	F	90/EL/1	29/11/2019	RIFACIMENTO COMPLETO ILLUMINAZIONE PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO " F.MARRO" CON NUOVI FARI A LED.	30/12/2019	344,08	1.908,08
							CIG: ZA02A01E72	
Totale impegno 2019/479/0								1.908,08

Capitolo 2019/1430/000
SCUOLA MEDIA - BENI

Impegno di spesa 2019/529/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 162 del 06/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - 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
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva 06364260015	892	F	FT/PAM/62/000 0006/3	26/11/2019	Fornitura materiale di ferramenta per cantieri di lavoro	31/12/2019	16,23	90,00
							CIG: ZD02A822C2	
Totale impegno 2019/529/0								90,00

Capitolo 2019/1440/000

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 181 del 03/12/2019 - ESECUTIVO

SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/478/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 138 del 03/10/2019 - ESECUTIVO
RIFACIMENTO COMPLETO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO "F. MARRO"
CON NUOVI FARI LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	898	F	90/EL/2	29/11/2019	RIFACIMENTO COMPLETO ILLUMINAZIONE PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO " F.MARRO" CON NUOVI FARI A LED.	30/12/2019	1.908,08
						344,08	1.908,08
						CIG: ZA02A01E72	
Totale impegno 2019/478/0							1.908,08

Capitolo 2019/1710/000
VIABILITA' - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/379/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 95 del 03/07/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI NUMEROSE BUCHE PRESENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 06072570010 P.Iva 06072570010	885	F	00065/19	19/11/2019	Sistemazione di numerose buche presenti sulla rete stradale comunale con conglomerato bituminoso a freddo depositato presso il Vs. magazzino comunale	31/12/2019	3.489,20
						629,20	3.489,20
						CIG: Z58290EE1C	
Totale impegno 2019/379/0							3.489,20

Capitolo 2019/1850/000
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/472/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 103 del 17/07/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SU TRATTA FOGNARIA FABBRICATO SEDE COMUNALE E SU STRADA
PROVINCIALE FRONTE CIVICO 11 - 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	IMPORTO
BI.EMME/SPURGHDI DI BERTORELLO MARTA C.F. BRTMRT76E59G674J P.Iva 08242740010	850	F	201/2	12/11/2019	Intervento con autocarro canal-jet di video ispezione della tratta fognaria dei servizi igienici nel fabbricato Sede Comunale e via Provinciale fronte civico n. 11	12/12/2019	549,00
						99,00	549,00
						CIG: Z2529F7ED0	
Totale impegno 2019/472/0							549,00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 181 del 03/12/2019 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2019/528/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 162 del 06/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - 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
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva 06364260015	892	F	FT/PAM/62/000 0006/4	26/11/2019	Fornitura materiale di ferramenta per cantieri di lavoro	31/12/2019	13,52	75,00
							CIG: ZD02A822C2	
Totale impegno 2019/528/0								75,00

Capitolo **2019/1970/000**
SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI

Impegno di spesa **2019/295/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 19/04/2019 - ESECUTIVO
SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
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
BETON VAL CHISONE S.N.C. C.F. 01912260013 P.Iva 01912260013	901	F	211	02/12/2019	Smaltimento materiale lapideo del cimitero comunale	01/01/2020	5,35	29,65
							CIG: Z57284C0EE	
Totale impegno 2019/295/0								29,65

TOTALE ATTO:	10.585,09
TOTALE IVA:	1.608,35

03/12/2019