

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 194 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

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	925	F	519	09/12/2019	Fornitura pasti per dipendenti comunali - Mese di Novembre		
					08/01/2020	22,55	248,00
					CIG: ZD826B220C		
Totale impegno 2019/33/0							248,00

Capitolo 2019/1096/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

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			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
COMUNE DI CAVOUR P.Iva 01888550017	SPESE DI NOTIFICA		5,88
Totale impegno	2019/179/0		5,88

Capitolo 2019/1099/000
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

Impegno di spesa 2019/504/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 166 del 28/10/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI KIT DI BUSTE PER CONCORSO PUBBLICO DA DUE PROVE. CIG. N.
ZD62A5E8C3.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
E. GASPARI S.R.L. C.F. 00089070403 P.Iva 00089070403	908	F	20969/S	30/11/2019	Buste per selezioni n. 2 prove		
					03/01/2020	20,90	115,90
					CIG: ZD62A5E8C3		
Totale impegno 2019/504/0							115,90

Capitolo 2019/1171/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2019/571/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 151 del 22/12/2015 - ESECUTIVO
NAP 2007851 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino
U.1.03.02.05.005 - Acqua

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 194 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE C.F. 80087670016 P.Iva 02843860012	NAP 2007851 - CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA CANALE DEL MULINO		598,00
Totale impegno 2019/571/0			598,00

Capitolo 2019/1320/000
POLIZIA MUNICIPALE - BENI

Impegno di spesa 2019/511/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 168 del 29/10/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIAPALE - ANNO 2019 - CIG
Z4F2A671EB
U.1.03.01.02.004 - Vestiario

FATTURA								
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. P.Iva 06315200011		939	F	341PA/2019	12/12/2019	Fornitura abbigliamento per Polizia Municipale		
						11/01/2020	270,53	1.500,23
CIG: Z4F2A671EB								
Totale impegno		2019/511/0		1.500,23				

Capitolo 2019/1400/000
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa 2019/390/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 111 del 10/07/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO "F. MARRO" DI VILLAR
PEROSA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
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	
SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA C.F. RSTSNT84D54G674W P.Iva 10492190011		940	F	9/PA	13/12/2019	Fornitura libri di testo per le classi quarte e classi quinte - A.S. 2019/2020			
						31/01/2020		2.012,56	
						CIG: ZC3292846E			
Totale impegno		2019/390/0		2.012,56					

Impegno di spesa 2019/391/1 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 112 del 10/07/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER
ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA FREQUENTANTI PRESSO L'ISTITUTO SUORE DI SAN GIUSEPPE E
L'ISTITUTO LAURO DI PINEROLO - CIG Z3D29A2A96
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	
AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC C.F.		938	F	37/PA	12/12/2019	Cedole librarie per la scuola primaria - A.S.			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 194 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

09042450016 P.Iva 09042450016

2019-2020

11/01/2020

62,10

CIG: Z3D29A2A96

Totale impegno 2019/391/1 **62,10**

Impegno di spesa 2019/391/3 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 112 del 10/07/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 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
COMUNE DI BURIASCO C.F. 85002970011 P.Iva 01992270015	IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN		49,24

Totale impegno 2019/391/3 **49,24**

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
SODEXO ITALIA S.P.A. C.F. 00805980158 P.Iva 00805980158	923	F	6400055580	30/11/2019	Fornitura pasti mese di Novembre 2019	05/01/2020	1.101,59
							28.641,31
						CIG: 65822726AF	

Totale impegno 2019/405/0 **28.641,31**

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 MENSA 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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA
SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024	926	F	000324-0C3 P	30/11/2019	Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di novembre 2019	09/01/2020	14,42
							302,74
						CIG: ZE829E4A8F	

Totale impegno 2019/468/0 **302,74**

Capitolo 2019/1540/000
BIBLIOTECA - BENI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 194 del 17/12/2019 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2019/557/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 185 del 29/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE. CIG. N. Z2D2ABC17D.
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	906	F	6219760978	30/11/2019	Fornitura Materiale Editoriale		
					29/02/2020		8,40
						CIG: Z2D2ABC17D	
M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK P.Iva 02690950403	907	F	6219760977	30/11/2019	Fornitura Materiale Editoriale		
					31/01/2020		758,47
						CIG: Z2D2ABC17D	
Totale impegno 2019/557/0							766,87

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

Impegno di spesa **2019/359/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 102 del 02/07/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.). Periodo
1.7.2019/31.12.2019 (R.G. - U.C.)
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	PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.). PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (R.G. - U.C.)		1.200,00
Totale impegno	2019/359/0		1.200,00

Impegno di spesa **2019/546/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 176 del 19/11/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DEL SIG. R.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	RINNOVO DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (SIG. R.G.)		500,00
Totale impegno	2019/546/0		500,00

TOTALE ATTO:	36.002,83
TOTALE IVA:	1.429,99

17/12/2019