

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 23 del 03/03/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1080/000
SERVIZI GENERALI - BENI

Impegno di spesa 2020/91/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 8 del 22/01/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. CIG. N. Z632BAC2D0.
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
CARTO COPY SERVICE S.R.L. C.F. 04864781002 P.Iva 04864781002	87	F	268/H	31/01/2020	Fornitura consumabili per stampanti uffici comunali	31/03/2020	89,25	494,95
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT58H010050330600000001067 - C/C Dedicato						CIG: Z632BAC2D0		
Totale impegno 2020/91/0								494,95

Impegno di spesa 2020/128/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 14 del 10/02/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO
SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE.
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
ORA ELETTRICA S.R.L. A SOCIO UNICO C.F. 00744660150 P.Iva 00744660150	137	F	27 P/1	21/02/2020	MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE	22/03/2020	8,80	48,80
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT49J0306909583100000004264 - C/C Dedicato						CIG: Z622BF99DB		
Totale impegno 2020/128/0								48,80

Capitolo 2020/1089/000
SERVIZI GENERALI - FORMAZIONE E SICUREZZA

Impegno di spesa 2020/93/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 10 del 28/01/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
TEMA DI PERSONALE DEL CONSORZIO ENTI FORM DI SALUZZO.
U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONSORZIO ENTI FORM C.F. 02931490045 P.Iva 02931490045	115	F	7/00	14/02/2020	Partecipazione al corso di Savigliano "LE NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE PER IL 2020"	19/03/2020		60,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT34H0303246770010000000654 - C/C Dedicato						Escl.CIG: PRESTAZIONI		
Totale impegno 2020/93/0								60,00

Capitolo 2020/1090/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 23 del 03/03/2020 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2020/127/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 14 del 10/02/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO
SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE.
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ORA ELETTRICA S.R.L. A SOCIO UNICO C.F. 00744660150 P.Iva 00744660150	137	F	27 P/2	21/02/2020	MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE	22/03/2020	33,00	183,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT49J0306909583100000004264 - C/C Dedicato						CIG: Z622BF99DB		
Totale impegno 2020/127/0								183,00

Capitolo **2020/1095/000**
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	98	F	72	10/02/2020	Servizio erogazione pasti al personale dipendente - n. 27 pasti mese di Gennaio 2020	12/03/2020	19,64	216,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31N0306931170100000003196 - C/C Dedicato						CIG: ZD826B220C		
Totale impegno 2019/33/0								216,00

Capitolo **2020/1096/000**
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Impegno di spesa **2020/138/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 195 del 17/12/2019 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020
U.1.03.02.16.002 - Spese postali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
OVUNQUE/DI SICURO DONATO C.F. SCRDNTE63H29L219E P.Iva 07663970015	144	F	FATTPA 20_20	25/02/2020	SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE - Mese di febbraio 2020	27/03/2020	25,37	140,67
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT69B0304830780000000081024 - C/C Dedicato						CIG: ZF22B3AA4F		
Totale impegno 2020/138/0								140,67

Capitolo **2020/1098/000**
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 23 del 03/03/2020 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2019/484/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 148 del 07/10/2019 - ESECUTIVO
CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BONIFICA DEI DATI A.N.P.R.. CIG. N. ZC22A0DDFA.
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	149	F	0002106782	25/02/2020	Servizio di supporto alla bonifica dei dati anagrafici	29/03/2020	123,20	1.083,20
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato						CIG: ZC22A0DDFA		
Totale impegno 2019/484/0								1.083,20

Impegno di spesa 2020/137/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 407 del 17/12/2019 - ESECUTIVO
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE SU PERSONAL COMPUTER DEI
SERVIZI DELL'ENTE. ANNO 2020
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	148	F	0002106748	25/02/2020	Canone di Aggiornamento/Assistenza Software SIPAL Anno 2020	29/03/2020	1.311,20	7.271,20
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato						CIG: ZEC2B3AAA7		
Totale impegno 2020/137/0								7.271,20

Capitolo 2020/1130/000
SERVIZI FISCALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/13/0 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	117	F	434/PA	19/02/2020	Servizio accertamento e riscossione ICP e DPA anno 2019	20/03/2020	126,11	699,35
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT45O0100511201000000003106 - C/C Dedicato						CIG: ZE41DE3ED1		
Totale impegno 2019/13/0								699,35

Capitolo 2020/1400/000
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa 2019/391/6 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.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 23 del 03/03/2020 - ESECUTIVO

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
COMUNE DI PINASCA C.F. 85003250017 P.Iva 01485660011	IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN		44,32
GIROFONDI - Conto Banca d'Italia: 0300748 - Infruttifero			
Totale impegno	2019/391/6		44,32

Capitolo **2020/1480/000**
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI

Impegno di spesa **2020/30/0** 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	85	F	7400004884/1	31/01/2020	Fornitura pasti mese di gennaio 2020				
						16/03/2020	712,44	18.523,40	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT79W0306909474000008402167 - C/C Dedicato							CIG: 65822726AF		
Totale impegno	2020/30/0								18.523,40

Capitolo **2020/1482/000**
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI

Impegno di spesa **2020/31/0** 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 1°, 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	IMPORTO	
SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024	97	F	000014-0C3 P	31/01/2020	Sorveglianza in mensa mese di gennaio 2020				
						12/03/2020	12,72	267,12	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT61M0503430541000000021546 - C/C Dedicato							CIG: ZE829E4A8F		
Totale impegno	2020/31/0								267,12

Capitolo **2020/1484/000**
SERVIZI SCOLASTICI - MENSA

Impegno di spesa **2020/29/0** 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	85	F	7400004884/2	31/01/2020	Fornitura pasti mese di gennaio 2020			
BI2028								

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 23 del 03/03/2020 - ESECUTIVO

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT79W0306909474000008402167 - C/C Dedicato	16/03/2020	319,87	8.316,73
		CIG: 65822726AF	
Totale impegno 2020/29/0			8.316,73

Capitolo 2020/3002/000
SERVIZI GENERALI - ACQUISTO SOFTWARE

Impegno di spesa 2019/181/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 39 del 06/03/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER UFFICI RAGIONERIA E POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. Z7D2772E96.
U.2.02.03.02.002 - Acquisto software

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	96	F	0002103088	31/01/2020	Giorni di intervento per Concilia				
						12/03/2020	55,00	305,00	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato							CIG: Z7D2772E96		
Totale impegno 2019/181/0									305,00

TOTALE ATTO:	37.653,74
TOTALE IVA:	2.836,60

04/03/2020