

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 28/05/2020 - ESECUTIVO

**Capitolo** 2020/1165/000  
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI

**Impegno di spesa** 2018/515/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 151 del 24/10/2018 - ESECUTIVO  
Impegno di spesa e affidamento fornitura e posa faro presso l'immobile di proprietà comunale adibito a Caserma carabinieri  
U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	305	F	34/EL	12/05/2020	LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO DI NUOVO FARO LED PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE ADIBITO A CASERMA	12/06/2020	63,14	350,14
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato						CIG: Z312572708		
Totale impegno 2018/515/0								<b>350,14</b>

**Capitolo** 2020/1240/000  
SERVIZI TECNICI - BENI

**Impegno di spesa** 2020/250/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 59 del 11/05/2020 - 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 MATERIALI S.A.S. C.F. 06574820012 P.Iva 06574820012	316	F	16/P/1	20/05/2020	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI	30/06/2020	101,53	563,02
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43A0306931170100000006894 - C/C Dedicato						CIG: Z232CEF82A		
Totale impegno 2020/250/0								<b>563,02</b>

**Capitolo** 2020/1250/000  
SERVIZI TECNICI - SERVIZI

**Impegno di spesa** 2020/234/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 55 del 27/04/2020 - ESECUTIVO  
RIMOZIONE DEI GAS FRIGORIFERI DEL BANCO BAR PRESENTE ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA TEMPORANEA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA CENTENARIO N. 20. 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
MORINA S.A.S. DI RUFFINENGO LAURA & C. C.F. 02863620015 P.Iva 02863620015	311	F	13/20/P	14/05/2020	RIMOZIONE DEI GAS FRIGORIFERI DEL BANCO BAR PRESENTE ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA TEMPORANEA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA CENTENARIO N. 20	30/06/2020	37,40	207,40
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT69D0311130750000000013150 - C/C Dedicato						CIG: Z9F2CD18CD		

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 28/05/2020 - ESECUTIVO

Totale impegno 2020/234/0 207,40

**Capitolo 2020/1410/000**  
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI

**Impegno di spesa 2018/671/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 198 del 31/12/2018 - ESECUTIVO  
Lavori di natura elettrica su impianto di evacuazione in caso di incendio a servizio dell'Istituto comprensivo "F. MARRO"  
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	306	F	35/EL/1	12/05/2020	LAVORI DI NATURA ELETTRICA SU IMPIANTO EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO POSTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F.MARRO".	12/06/2020	150,37	833,87
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato							CIG: ZE4268DBF1	

Totale impegno 2018/671/0 833,87

**Capitolo 2020/1440/000**  
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

**Impegno di spesa 2018/672/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 198 del 31/12/2018 - ESECUTIVO  
Lavori di natura elettrica su impianto di evacuazione in caso di incendio a servizio dell'Istituto comprensivo "F. MARRO"  
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	306	F	35/EL/2	12/05/2020	LAVORI DI NATURA ELETTRICA SU IMPIANTO EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO POSTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F.MARRO".	12/06/2020	150,37	833,87
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato							CIG: ZE4268DBF1	

Totale impegno 2018/672/0 833,87

**Capitolo 2020/1613/000**  
IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI AUSILIARI E CUSTODIA

**Impegno di spesa 2020/3/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 74 del 06/06/2018 - ESECUTIVO  
Gestione impianto sportivo calcio - Triennio 2018/2021  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO C.F. 85013140018 P.Iva 06150550017	318	F	1	25/05/2020	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO TRIENNIO 2018-2021 CONVENZIONE - PRIMA RATA ANNO 2020	24/06/2020	1.650,00	9.150,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32M0311130750000000015725 - C/C Dedicato							Escl.CIG: CONTRATTI_ASSOCIA ZIONE	

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 28/05/2020 - ESECUTIVO

Totale impegno 2020/3/0 **9.150,00**

**Capitolo 2020/1700/000**  
VIABILITA' - BENI

**Impegno di spesa 2019/621/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 209 del 31/12/2019 - ESECUTIVO  
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  
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
GRD SERVICE S.R.L. P.Iva 10887610011	224	F	37/01	26/03/2020	Fornitura segnaletica stradale	26/04/2020	398,90	2.212,09
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT11K050343087000000000420 - C/C Dedicato								CIG: Z982B690C7

Totale impegno 2019/621/0 **2.212,09**

**Impegno di spesa 2020/253/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 59 del 11/05/2020 - 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 MATERIALI S.A.S. C.F. 06574820012 P.Iva 06574820012	316	F	16/P/2	20/05/2020	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI	30/06/2020	72,13	400,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43A0306931170100000006894 - C/C Dedicato								CIG: Z232CEF82A

Totale impegno 2020/253/0 **400,00**

**Capitolo 2020/1710/000**  
VIABILITA' - SERVIZI

**Impegno di spesa 2019/633/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 218 del 31/12/2019 - ESECUTIVO  
TAGLIO E PULIZIA DEI BORDI STRADALI A MONTE DEI RIFUGI ANTIAEREI COMUNALI DI VIA DELLA BRAIDA.  
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
GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO C.F. GLLPRI71E05G674I P.Iva 07366830011	300	F	37/PA	11/05/2020	TAGLIO E PULIZIA DEI BORDI STRADALI A MONTE DEI RIFUGI ANTIAEREI COMUNALI DI VIA DELLA BRAIDA - NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA	10/06/2020	110,00	610,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT95M0306930750100000062354 - C/C Dedicato								CIG: Z352BEAA42

Totale impegno 2019/633/0 **610,00**

**Capitolo 2020/1740/000**  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 28/05/2020 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2018/407/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 91 del 10/07/2018 - ESECUTIVO  
Incarico lavori di natura elettrica per posa armature e smantellamento palo su rete illuminazione pubblica  
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	307	F	36/EL	12/05/2020	LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA POSA E COLLEGAMENTO DI NUMERO 07 ARMATURE IN VIA PRIMO LAURENTI E LO SMANTELLAMENTO PALO ILLUMINAZIONE	12/06/2020	135,52	751,52
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato						CIG: ZB6244D8F1		
Totale impegno    2018/407/0								<b>751,52</b>

**Capitolo**            **2020/1840/000**  
TERRITORIO E AMBIENTE - BENI

**Impegno di spesa**    **2020/252/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 59 del 11/05/2020 - 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 MATERIALI S.A.S. C.F. 06574820012 P.Iva 06574820012	316	F	16/P/3	20/05/2020	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI	30/06/2020	27,05	150,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43A0306931170100000006894 - C/C Dedicato						CIG: Z232CEF82A		
Totale impegno    2020/252/0								<b>150,00</b>

**Capitolo**            **2020/1850/000**  
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

**Impegno di spesa**    **2019/332/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 92 del 13/06/2019 - ESECUTIVO  
MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO DEI RAMI SECCHI DELLE ALBERATE SITE NEL PARCO GIOCHI DI BORGATA CASERME. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO  
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	299	F	36/PA	11/05/2020	MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO DEI RAMI SECCHI DELLE ALBERATE SITE NEL PARCO GIOCHI DI BORGATA CASERME - NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA'	10/06/2020	220,00	1.220,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT95M0306930750100000062354 - C/C Dedicato						CIG: Z2128D33FF		
Totale impegno    2019/332/0								<b>1.220,00</b>

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 28/05/2020 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa 2020/216/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 46 del 07/04/2020 - ESECUTIVO  
LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA FONTANA SITA NELLA PIAZZA DI VIALE AGNELLI ALL'ACQUEDOTTO.  
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
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	321	F	0000027/PA	27/05/2020	Determinazione n. 46 del 07/04/2020 Lavori di scavo e opere edili per allacciamento all'acquedotto della fontana sita nel piazzale a lato di V.le Agnelli- come da nostro preventivo del 20 marzo 2020 CIG	26/06/2020	247,00	2.717,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT68B0200830730000040584381 - C/C Dedicato						CIG: ZC82CA5917		
Totale impegno 2020/216/0								<b>2.717,00</b>

**Impegno di spesa 2020/273/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 62 del 13/05/2020 - ESECUTIVO  
LAVORI DI TAGLIO DI N. 2 ABETI, TRAPIANTO DI UN TASSO PIRAMIDALE PRESSO IL FABBRICATO EX SCUOLA  
QUARTIERALE IN BORGATA CASCINETTE E LEGATURA DI UN PLATANO PRESSO IL PARCO DEL BACINO.  
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
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	322	F	0000028/PA	27/05/2020	Determinazione n. 62 del 13/05/2020 Ex Scuola Quartierale delle Cascinette, taglio n. 2 abeti a fianco dell'edificio, trapianto Taxus, Parco del Bacino Legatura con cavi Tree Guardian di due diramazioni	26/06/2020	141,90	786,90
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT68B0200830730000040584381 - C/C Dedicato						CIG: ZB02CF98BA		
Totale impegno 2020/273/0								<b>786,90</b>

**Capitolo 2020/1960/000**  
SERVIZI CIMITERIALI - BENI

**Impegno di spesa 2020/251/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 59 del 11/05/2020 - 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 MATERIALI S.A.S. C.F. 06574820012 P.Iva 06574820012	316	F	16/P/4	20/05/2020	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI	30/06/2020	32,46	180,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43A0306931170100000006894 - C/C Dedicato						CIG: Z232CEF82A		
Totale impegno 2020/251/0								<b>180,00</b>

**COMUNE DI VILLAR PEROSA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 28/05/2020 - ESECUTIVO**

TOTALE ATTO:	20.965,81
TOTALE IVA:	3.537,77

**28/05/2020**