COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 13 del 07/02/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1086/000
SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI

Impegno di spesa 2020/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 200 del 21/12/2018 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TECNOTEAM S.R.L. P.Iva 03070730019	70	F	37/20/2	27/01/2020	Noleggio stampante multifunzione D-Copia 3500MF - periodo 01.01.2020-31.03.2020	27/02/2020	29,04	161,04	CIG: Z9C2668DE7
Totale impegno								2020/9/0	161,04

Capitolo 2020/1096/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Impegno di spesa 2019/20/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 186 del 11/12/2018 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI. RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2019. CIG. N. ZF0263A8C2.
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
OVUNQUE/DI SICURO DONATO C.F. SCRDNTE63H29L219E P.Iva 07663970015	71	F	FATTPA 8_20	28/01/2020	Servizio di recapito - Mese di Gennaio 2020	27/02/2020	25,37	140,67	CIG: ZF0263A8C2
Totale impegno								2019/20/0	140,67

Impegno di spesa 2019/158/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 22 del 18/02/2019 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per spedizioni postali anno 2019.
U.1.03.02.16.002 - Spese postali

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva 01114601006	80	F	8720010439	29/01/2020	Spese Postali dal 01/12/2019 al 31/12/2019	29/02/2020		188,02	CIG: Z1127349C1
Totale impegno								2019/158/0	188,02

Impegno di spesa 2019/179/1 PROVV: GIUNTA COMUNALE 10 del 12/02/2019 - ESECUTIVO
Spese di notifica
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

ALTRO				SCADENZA	IMPORTO
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO		
COMUNE DI MAPPANO C.F. 92048130014 P.Iva 11849730012	SPESE DI NOTIFICA - VS PROT 1016/20		11,04		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 13 del 07/02/2020 - ESECUTIVO

Totale impegno 2019/179/1 **11,04**

Capitolo 2020/1098/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

Impegno di spesa 2020/90/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 9 del 22/01/2020 - ESECUTIVO
CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA RETE INFORMATICA ANNO 2020.
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
EUROSOFT S.R.L. P.Iva 11447770014	76	F	405/V	31/01/2020	Servizio assistenza tecnica rete informatica anno 2020	06/03/2020	330,00	1.830,00	
							CIG: Z1F2BAD5BE		

Totale impegno 2020/90/0 **1.830,00**

Capitolo 2020/1400/000
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa 2019/391/5 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 GRUGLIASCO C.F. 01472860012 P.Iva 01472860012	IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN				49,12

Totale impegno 2019/391/5 **49,12**

Capitolo 2020/1481/000
SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa 2020/92/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 7 del 17/01/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI N. 1 CARICA BATTERIA - MANTENITORE PER SCUOLABUS COMUNALE.
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO C.F. LNTGRG66S27G674K P.Iva 08047310019	82	F	8	31/01/2020	Caricatore - mantentore per batteria Helettromen per scuolabus	02/03/2020	25,25	140,00	
							CIG: Z5F2B8B725		

Totale impegno 2020/92/0 **140,00**

Capitolo 2020/1540/000

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 13 del 07/02/2020 - ESECUTIVO

BIBLIOTECA - BENI

Impegno di spesa 2019/550/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 178 del 20/11/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA TESTO UNICO PER GESTIONE DIPENDENTI DI ENTE LOCALE. CIG. N. Z8F2ABCD32.
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
E. GASPARI S.R.L. C.F. 00089070403 P.Iva 00089070403	75	F	00856/S	31/01/2020	Fornitura Testo Unico per la gestione dipendenti enti locali	06/03/2020	3,80	98,80
CIG: Z8F2ABCD32								
Totale impegno		2019/550/0						98,80

TOTALE ATTO:	2.618,69
TOTALE IVA:	413,46

10/02/2020