COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 24/03/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1020/000
ORGANI ISTITUZIONALI - BENI

Impegno di spesa 2020/125/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 18 del 12/02/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI. CIG. N. ZA32C029DB.
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO P.Iva 10644230012	180	F	FATTPA 1_20	12/03/2020	Fornitura targa per manifestazione	11/04/2020	35,20	195,20	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT9710200831480000101853385 - C/C Dedicato							CIG: ZA32C029DB		
Totale impegno 2020/125/0								195,20	

Capitolo 2020/1080/000
SERVIZI GENERALI - BENI

Impegno di spesa 2020/171/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 24 del 04/03/2020 - ESECUTIVO
FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CIG. N. Z262C506B2.
U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FARMACIA TRON DR.GARRONE ANDREA C.F. GRRNDR63C16L219Y P.Iva 07501100015	171	F	E/2020/17	05/03/2020	Fornitura prodotti disinfettanti per emergenza sanitaria COVID-19	08/04/2020	23,16	227,20	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT9310326852420001490817950							CIG: Z262C506B2		
Totale impegno 2020/171/0								227,20	

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	219	F	92/20/2	23/03/2020	Noleggio multifunzioni per uffici - I trimestre 2020	22/04/2020	58,08	322,08	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT33G0629530750000002994403 - C/C Dedicato							CIG: Z9C2668DE7		
Totale impegno 2020/9/0								322,08	

Capitolo 2020/1096/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Impegno di spesa 2019/21/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 187 del 12/12/2018 - ESECUTIVO
GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 24/03/2020 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENTI REV S.R.L. C.F. 02037190044 P.Iva 02037190044	169	F	00039/12/1	28/02/2020	Servizio di assistenza, emissione e conservazione fatture elettroniche	05/04/2020	166,66	924,19
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT94Q0303246770010000000610 - C/C Dedicato						CIG: Z6825FB489		
Totale impegno 2019/21/0								924,19

Impegno di spesa 2020/6/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 187 del 12/12/2018 - ESECUTIVO
GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENTI REV S.R.L. C.F. 02037190044 P.Iva 02037190044	169	F	00039/12/2	28/02/2020	Servizio di assistenza, emissione e conservazione fatture elettroniche	05/04/2020	87,44	484,91
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT94Q0303246770010000000610 - C/C Dedicato						CIG: Z6825FB489		
Totale impegno 2020/6/0								484,91

Capitolo 2020/1098/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

Impegno di spesa 2017/225/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 49 del 10/05/2017 - ESECUTIVO
Incarico elaborazione pratica per riconoscimento agevolazione lavori usuranti (PREVIFORMA s.r.l.)
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PREVIFORMA S.R.L. C.F. 10421430017 P.Iva 10421430017	172	F	226	10/03/2020	DOMANDA TELEMATICA PER LAVORI USURANTI DEL SIG.RE ROSTAGNO DANIELE CIG. ZF41E8B4DE PREVENTIVO 332 DEL 08/05/2017	09/04/2020	11,00	61,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT16G0608530370000000022546 - C/C Dedicato						CIG: ZF41E8B4DE		
Totale impegno 2017/225/0								61,00

Impegno di spesa 2020/28/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 114 del 12/07/2019 - ESECUTIVO
RINNOVO INCARICO PER MANUTENZIONE SITO WEB E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA, AGGIORNAMENTO SITO WEB. ANNO 2020.
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO WEB S.R.L. C.F. 02820440044 P.Iva 02820440044	176	F	178	10/03/2020	Rinnovo dominio per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, Rinnovo caselle di posta elettronica, Rinnovo servizio Telegram e hosting	10/04/2020	88,00	488,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT60T0853046040000430135904 - C/C Dedicato						CIG: Z9B292D7C6		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 24/03/2020 - ESECUTIVO

Totale impegno 2020/28/0 **488,00**

Capitolo 2020/1099/000
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

Impegno di spesa 2020/126/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 17 del 11/02/2020 - ESECUTIVO
REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020. CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO.
U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
OVUNQUE/DI SICURO DONATO C.F. SCRDNT63H29L219E P.Iva 07663970015	170	F	FATTPA 32_20	29/02/2020	SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - 24/02 Consegna manifesti	05/04/2020	3,27	18,12
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT69B030483078000000081024 - C/C Dedicato							CIG: Z392BFDE39	

Totale impegno 2020/126/0 **18,12**

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	167	F	7400009136/1	29/02/2020	Fornitura pasti mese di febbraio 2020	05/04/2020	528,91	13.751,59
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT79W0306909474000008402167 - C/C Dedicato							CIG: 65822726AF	

Totale impegno 2020/30/0 **13.751,59**

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 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	IMPORTO
SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024	168	F	000048-0C3 P	29/02/2020	Sorveglianza in mensa - Mese di febbraio 2020	05/04/2020	9,75	204,79
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT61M0503430541000000021546 - C/C Dedicato							CIG: ZE829E4A8F	

Totale impegno 2020/31/0 **204,79**

Capitolo 2020/1484/000

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 del 24/03/2020 - ESECUTIVO

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	167	F	7400009136/2	29/02/2020	Fornitura pasti mese di febbraio 2020				
						05/04/2020	223,69	5.815,97	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT79W0306909474000008402167 - C/C Dedicato					CIG: 65822726AF				
Totale impegno 2020/29/0								5.815,97	

TOTALE ATTO:	22.493,05
TOTALE IVA:	1.235,16

24/03/2020