

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 85 del 12/06/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1095/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI RISTORAZIONE

Impegno di spesa 2020/139/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 2 del 08/01/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE
DIPENDENTE.
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI MANAVELLA S.N.C. P.Iva 01787510013	336	F	137	03/06/2020	SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - N. 20 BUONI PASTO DEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2020 -	04/07/2020	14,55	160,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31N0306931170100000003196 - C/C Dedicato						CIG: ZCC2B858FC		
Totale impegno 2020/139/0								160,00

Capitolo 2020/1098/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

Impegno di spesa 2020/206/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 36 del 30/03/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA LOTTO DI FORMAZIONE AREA RAGIONERIA ALLA
MAGGIOLI SPA - SIPAL INFORMATICA. CIG ZA52C93352
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	335	F	0001132426	31/05/2020	FATTURA Fornitura lotto di formazione da remoto area Ragioneria	30/06/2020		300,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT88W0303224200010000002219 - C/C Dedicato						CIG: ZA52C93352		
Totale impegno 2020/206/0								300,00

Impegno di spesa 2020/236/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 48 del 15/04/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROSOFTE SRL PER LAVORI EXTRA
MANUTENZIONE - CIG Z722CC5B35
U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROSOFTE S.R.L. P.Iva 11447770014	334	F	793/V	31/05/2020	FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI EXTRA MANUTENZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020 - CIG Z722CC5B35	04/07/2020	72,60	402,60
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT34N0326852420052259199680						CIG: Z722CC5B35		
Totale impegno 2020/236/0								402,60

Capitolo 2020/1330/001
POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 85 del 12/06/2020 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2020/13/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 26 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI SERVIZIO ANCITEL S.P.A. ACI
PRA.
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ANCI DIGITALE S.P.A. C.F. 15483121008 P.Iva 15483121008	392	F	102498	11/06/2020	Canone Servizi di Base dal 05/03/2020 al 04/03/2021	11/07/2020	116,51	646,11
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT27N0306905102100000012688					CIG: Z42272512D			
Totale impegno 2020/13/0						646,11		

TOTALE ATTO:	1.508,71
TOTALE IVA:	203,66

12/06/2020