

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 71 del 05/06/2020 - ESECUTIVO

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

**Impegno di spesa** 2020/278/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 34 del 13/03/2020 - ESECUTIVO  
IMPEGNO PER FORNITURA SCAFFALI PER NUOVO ARCHIVIO STORICO PRESSO LA STRUTTURA  
POLIVALENTE "UNA FINESTRA SULLE VALLI"  
U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE C.F. 00505090019 P.Iva 00505090019	330	F	FT000512	27/05/2020	FORNITURA SCAFFALI PER NUOVO ARCHIVIO STORICO PRESSO STRUTTURA POLIVALENTE "UNA FINESTRA SULLE VALLI" - CIG: ZD2C6F5C2	30/06/2020	741,66	4.112,83
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12Q0623001001000040456416 - C/C Dedicato						CIG: Z2D2C6F5C2		
Totale impegno 2020/278/0								<b>4.112,83</b>

**Capitolo** 2020/1253/000  
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

**Impegno di spesa** 2020/133/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 22 del 24/02/2020 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE -  
SETTORE EDILIZIA PRIVATA.  
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BARUS/DOTT.ARCH. TALITA C.F. BRSTLT84M60G674A P.Iva 10458330015	326	F	5-FE	29/05/2020	6 - Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di espletamento delle pratiche edilizia privata nel comune di Villar Perosa. Anno 2020. CIG: ZEB2C315C0, Riga	28/06/2020		1.248,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62E0306930730100000011477 - C/C Dedicato						CIG: ZEB2C315C0		
Totale impegno 2020/133/0								<b>1.248,00</b>

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

**Impegno di spesa** 2020/132/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 23 del 25/02/2020 - ESECUTIVO  
FORNITURA DI N. 4 TRANSENNE METALLICHE A PROTEZIONE DEI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN  
VIALE PERTINI E ALLA FORNITURA DI N. 2 PLACCHE IN GRIGLIATO CARRABILE. 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
C.V.C. S.A.S. CARPENTERIE METALLICHE VAL CHISONE C.F. 09211840013 P.Iva 09211840013	332	F	58/V	30/05/2020	FORNITURA DI N. 4 TRANSENNE METALLICHE A PROTEZIONE DEI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE PERTINI E N. 2 PLACCHE IN GRIGLIATO CARRABILE	04/07/2020	353,54	1.960,54
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT77Y0200830730000040433488 - C/C Dedicato						CIG: Z992C33593		

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 71 del 05/06/2020 - ESECUTIVO

Totale impegno 2020/132/0 **1.960,54**

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

**Impegno di spesa 2020/210/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 216 / 2019 del 31/12/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI  
PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER ANNO 2020  
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 05999811002	331	F	2030022395	31/05/2020	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL ANNO 2020 CIG Z2401BEC7F	20/07/2020	41,60	230,68
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato					CIG: Z2401BEC7F			

Totale impegno 2020/210/0 **230,68**

**Capitolo 2020/1830/000**  
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI

**Impegno di spesa 2020/191/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 36 del 16/03/2020 - ESECUTIVO  
Servizio igiene ambientale anno 2020  
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
CONSORZIO ACEA PINEROLESE C.F. 94550840014 P.Iva 09193880011	SALDO NOTA 290/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MESE APRILE 2020		41.449,10
GIROFONDI - Conto Banca d'Italia: 0308914 - Infruttifero DURC: INPS_18966227 con scad. 23/05/2020			

Totale impegno 2020/191/0 **41.449,10**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>49.001,15</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>1.136,80</b>

**05/06/2020**