

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 2 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1170/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/594/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 205 del 31/12/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E RELATIVE SOGLIE IN PIETRA E
REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO CON GRIGLIA COMPRESI I RELATIVI COLLEGAMENTI PRESSO L'AREA
VERDE ANTISTANTE IL FABBRICATO "UNA FINESTRA SULLE VALLI".IMPEGNOSPESA
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	25	F	0000002/PA	14/01/2020	Lavori di ripristino parziale della pavimentazione in porfido e relative soglie di pietra e realizzazione di un pozzetto con griglia			
					13/02/2020	321,20	1.781,20	
					CIG: Z6A2B68A43			
Totale impegno		2019/594/0		1.781,20				

Capitolo 2020/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2019/595/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 203 del 30/12/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI COMUNALI. - 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	
EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. C.F. 06364260015 P.Iva 06364260015	26	F	FT/PAM/62/0000 001	14/01/2020	Fornitura materiale di ferramenta per cantieri comunali			
					13/02/2020	72,83	403,87	
					CIG: Z642B66A40			
Totale impegno	2019/595/0							403,87

Impegno di spesa 2019/596/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 202 del 30/12/2019 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI. - 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
CALVETTO E C. S.N.C. C.F.		979	F	25	30/12/2019	Fornitura materiale			
04647680018 P.Iva 04647680018						29/01/2020	17,40	96,50	
							CIG: Z862B663BA		
Totale impegno		2019/596/0		96,50					

Capitolo 2020/1370/000
SCUOLA MATERNA - SERVIZI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 2 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2019/567/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 187 del 10/12/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
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	975	F	99/EL/3	21/12/2019	Manutenzione impianti elettrici vari			
					21/01/2020	104,28	578,27	
					CIG: Z4E2B1E24F			
Totale impegno	2019/567/0		578,27					

Impegno di spesa **2019/598/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 199 del 19/12/2019 - ESECUTIVO
RIPRISTINO DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA CUCINA DELLA SCUOLA
MATERNA "EDOARDO AGNELLI" - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.02.09.007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MARUCCO/PAOLO C.F. MRCPLA62R01G674R P.Iva 05652220012	19	F	1/PA	09/01/2020	Ripristino di rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici e della cucina della scuola materna Edoardo Agnelli	08/02/2020	187,00	1.037,00
					CIG: Z3E2B66ACB			
Totale impegno		2019/598/0		1.037,00				

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

Impegno di spesa **2019/115/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 194 del 31/12/2018 - ESECUTIVO
Manutenzione impianto ascensore istituto "Marro" - Periodo 1.1.2019/31.12.2019
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NUVOLI ASCENSORI S.R.L. C.F. 03116620018 P.Iva 03116620018	21	F	33 -84	31/12/2019	Canone di Manutenzione comprensivo di Servizio Emergenza 24 ORE SU 24 - periodo 01.07.19-31.12.19			
					09/02/2020	85,80	475,80	
					CIG: ZE926C3056			
Totale impegno		2019/115/0		475,80				

Capitolo **2020/1481/000**
SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa **2019/113/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 84 del 14/06/2017 - ESECUTIVO
Manutenzione montavivande mensa - anno 2019
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

COMUNE DI VILLAR PEROSA**ATTO DI LIQUIDAZIONE****PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 2 del 17/01/2020 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
OTIS SERVIZI S.R.L. C.F. 01729590032 P.Iva 01729590032	27	F	3FO20035518	08/01/2020	Servizio di manutenzione montavivande mensa			
					13/02/2020	37,26	206,64	
					CIG: Z3B1F01E37			
Totale impegno	2019/113/0					206,64		

Capitolo **2020/1610/000**
IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI

Impegno di spesa **2019/566/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 187 del 10/12/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
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	975	F	99/EL/2	21/12/2019	Manutenzione impianti elettrici vari			
					21/01/2020	20,20	112,03	
					CIG: Z4E2B1E24F			
Totale impegno	2019/566/0			112,03				

Capitolo **2020/1665/000**
SERVIZI TURISTICI - SERVIZI

Impegno di spesa **2019/597/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 200 del 20/12/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI MODIFICA DELLE FINESTRE PER EVACUAZIONE FUMI PRESSO IL CINEMA/TEATRO "UNA FINESTRA
SULLE VALLI" - IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
NICOLA/DARIO C.F. NCLDRA61D08G674M P.Iva 07334500019	60	F	4/PA	15/01/2020	Sistemazione finestra con profilo in alluminio rotto da cavo in acciaio			
					14/02/2020	36,30	201,30	
					CIG: ZD12B66B32			
Totale impegno	2019/597/0				201,30			

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

Impegno di spesa **2019/564/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 188 del 11/12/2019 - ESECUTIVO
LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI
SINISTRO STRADALE IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE **PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 2 del 17/01/2020 - ESECUTIVO**

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	974	F	100/EL	21/12/2019	Sostituzione palo di illuminazione pubblica incidentato in via XXIV Maggio		
					21/01/2020	215,60	1.195,60
					CIG: ZD82B1F0F4		
Totale impegno	2019/564/0						1.195,60

Impegno di spesa 2019/565/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 187 del 10/12/2019 - ESECUTIVO
 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
 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	975	F	99/EL/1	21/12/2019	Manutenzione impianti elettrici vari		
					21/01/2020	73,97	410,21
					CIG: Z4E2B1E24F		
Totale impegno	2019/565/0						410,21

Capitolo 2020/1850/000
 TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2019/548/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 174 del 20/11/2019 - ESECUTIVO
 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE IN PIAZZA CENTENARIO E PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA MATERNA. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	978	F	0000063/PA	30/12/2019	Fornitura e messa a dimora di essenze arboree in Piazza Centenario e presso l'area della Scuola Materna n. 1 Platano e n. 1 pianta da frutto Kaki		
					29/01/2020	75,46	418,46
					CIG: Z6F2AB9487		
Totale impegno	2019/548/0						418,46

Impegno di spesa 2019/549/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 175 del 20/11/2019 - ESECUTIVO
 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA DEL ROSETO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CINEMA PRESSO IL FABBRICATO "UNA FINESTRA SULLE VALLI". - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	24	F	0000001/PA	14/01/2020	Lavori di potatura e pulizia del roseto antistante l'ingresso del cinema presso il fabbricato "Una Finestra sulle Valli"		
					13/02/2020	129,80	719,80
					CIG: Z9D2ABA8C5		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 2 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

Totale impegno	2019/549/0	719,80
----------------	------------	--------

Capitolo **2020/1970/000**
SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI

Impegno di spesa **2019/531/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 167 del 12/11/2019 - ESECUTIVO
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CMITERO COMUNALE (PIETRE E LAPIDI). -
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

BETON VAL CHISONE S.N.C. C.F. 01912260013 P.Iva 01912260013	2	F	226	31/12/2019	Smaltimento del materiale di risulta di provenienza dal cimitero comunale	01/02/2020	0,99	5,49
						CIG: Z47230A281		

Totale impegno	2019/531/0	5,49
----------------	------------	------

TOTALE ATTO:	7.642,17
TOTALE IVA:	1.378,09

17/01/2020