

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

**Capitolo** 2020/1080/000  
SERVIZI GENERALI - BENI

**Impegno di spesa** 2019/482/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 149 del 07/10/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020. CIG. Z5C2A0E7BE.  
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		
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. C.F. 01037050018 P.Iva 01037050018	23	F	118/EL	13/01/2020	Registri di stato civile 2020	12/02/2020	85,80	475,80		
								CIG: Z5C2A0E7BE		
Totale impegno								2019/482/0	475,80	

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

**Impegno di spesa** 2019/27/0 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	982	F	491/19/3	31/12/2019	Noleggio multifunzioni per uffici - IV trimestre 2019	31/01/2020	58,08	322,08		
								CIG: Z9C2668DE7		
Totale impegno								2019/27/0	322,08	

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

**Impegno di spesa** 2019/33/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 4 del 14/01/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE  
DIPENDENTE.  
U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO		
F.LLI MANAVELLA S.N.C. P.Iva 01787510013	22	F	17	10/01/2020	Fornitura pasti per dipendenti comunali - Mese di Dicembre	09/02/2020	17,45	191,99		
								CIG: ZD826B220C		
Totale impegno								2019/33/0	191,99	

**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

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
OVUNQUE/DI SICURO DONATO C.F. SCRDNT63H29L219E P.Iva 07663970015	1	F	FATTPA 165_19	30/12/2019	Servizio di recapito - Mese di Dicembre	31/01/2020	25,30	140,30
							CIG: ZF0263A8C2	
Totale impegno 2019/20/0								<b>140,30</b>

**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	970	F	8719357865	20/12/2019	Spese postali novembre 2019	30/01/2020		325,97
							CIG: Z1127349C1	
Totale impegno 2019/158/0								<b>325,97</b>

**Impegno di spesa 2019/179/0**      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				
CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA C.F. 01750860015 P.Iva 01750860015	SPESE DI NOTIFICA				11,76
COMUNE DI PINASCA C.F. 85003250017 P.Iva 01485660011	SPESE DI NOTIFICA				5,88
Totale impegno 2019/179/0					<b>17,64</b>

**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	7	F	01045/12	31/12/2019	Gestione contabilità fiscale - Liquidazioni periodiche	02/02/2020	19,80	109,80
							CIG: Z6825FB489	
Totale impegno 2020/6/0								<b>109,80</b>

**Capitolo 2020/1098/000**  
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 del 17/01/2020 - ESECUTIVO**

**Impegno di spesa 2019/19/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 172 del 04/12/2018 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
ENTI SERVICE S.R.L. C.F. 02650070044 P.Iva 02650070044	969	F	00469/05	20/12/2019	Servizio paghe anno 2019	18/02/2020	194,14 1.076,59
							CIG: Z9525F337A
Totale impegno    2019/19/0							<b>1.076,59</b>

**Capitolo 2020/1099/000**  
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

**Impegno di spesa 2019/397/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 116 del 16/07/2019 - ESECUTIVO  
INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA  
(periodo luglio-dicembre 2019)  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
PREVIFORMA S.R.L. C.F. 10421430017 P.Iva 10421430017	981	F	1374	31/12/2019	Supporto finanziario Dicembre 2019	30/01/2020	330,00 1.830,00
							CIG: Z0B29353B8
Totale impegno    2019/397/0							<b>1.830,00</b>

**Impegno di spesa 2019/441/0**      PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 137 del 10/09/2019 - ESECUTIVO  
INCARICO DITTA PREVIFORMA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' ORDINARIA  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
PREVIFORMA S.R.L. C.F. 10421430017 P.Iva 10421430017	980	F	1373	31/12/2019	Supporto finanziario per attività ordinaria mese di dicembre	30/01/2020	330,00 1.830,00
							CIG: ZCC29B3E67
Totale impegno    2019/441/0							<b>1.830,00</b>

**Capitolo 2020/1400/000**  
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

**Impegno di spesa 2019/391/4**      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. BI2028	IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA		30,69

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

### PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

01472860012 P.Iva 01472860012

SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI  
RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN

Totale impegno 2019/391/4 **30,69**

**Capitolo 2020/1480/000**  
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI

**Impegno di spesa 2019/405/0** 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	18	F	6400059659	31/12/2019	Fornitura pasti mese di dicembre	08/02/2020	860,03	22.360,69
							CIG: 65822726AF	

Totale impegno 2019/405/0 **22.360,69**

**Capitolo 2020/1482/000**  
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI

**Impegno di spesa 2019/383/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 105 del 08/07/2019 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TESSORE/LUCIANA C.F. TSSLN64S66M014S P.Iva 10381500015	15	F	20002	31/12/2019	Servizio vendita buoni refezione scolastica - Periodo settembre-dicembre 2019	06/02/2020	124,30	689,30
							CIG: Z85291F347	

Totale impegno 2019/383/0 **689,30**

**Impegno di spesa 2019/384/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 105 del 08/07/2019 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA C.F. RSTSNT84D54G674W P.Iva 10492190011	11	F	1/PA	04/01/2020	Servizio vendita buoni refezione scolastica - Periodo settembre-dicembre 2019	03/02/2020	51,66	286,50
							CIG: Z85291F347	

Totale impegno 2019/384/0 **286,50**

# COMUNE DI VILLAR PEROSA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2019/468/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 141 del 25/09/2019 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA  
MENZA 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	20	F	000347-0C3 P	31/12/2019	Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2019	08/02/2020	10,18	213,70
								CIG: ZE829E4A8F
Totale impegno    2019/468/0								<b>213,70</b>

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

**Impegno di spesa**    **2019/392/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 98 del 03/07/2019 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E  
AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE 2019/2020  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE C.F. 07357530018 P.Iva 07357530018	14	F	1/E/1	07/01/2020	Acconto custodia e pulizia Palestre Comunali stagione agonistica 2019/2020 - come da convenzione del 28/06/2019	06/02/2020	1.360,36	7.543,81
								CIG: Z532929453
Totale impegno    2019/392/0								<b>7.543,81</b>

**Impegno di spesa**    **2020/27/0**            PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 98 del 03/07/2019 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E  
AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE 2019/2020  
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE C.F. 07357530018 P.Iva 07357530018	14	F	1/E/2	07/01/2020	Acconto custodia e pulizia Palestre Comunali stagione agonistica 2019/2020 - come da convenzione del 28/06/2019	06/02/2020	340,09	1.885,95
								CIG: Z532929453
Totale impegno    2020/27/0								<b>1.885,95</b>

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

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 del 17/01/2020 - ESECUTIVO

**Impegno di spesa**    **2019/177/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 24 del 21/02/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.  
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 845/2019 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019		39.889,59
<b>Totale impegno</b>	2019/177/0		<b>39.889,59</b>

**Capitolo**            **2020/3145/000**  
SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO BENI MOBILI

**Impegno di spesa**    **2019/559/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 189 del 06/12/2019 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AUDIO VIDEO PER LA SALA CINEMA/TEATRO DI "UNA  
FINESTRA SULLE VALLI". CIG ZEA2B05EE9.  
U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MASSELLO/DINO C.F. MSSDNI70L02G674M P.Iva 08609130011	17	F	22	30/12/2019	VENDITA CON CABLAGGIO E INSTALLAZIONE MATERIALE USATO, N.2 CASSE AUDIO TURBOSOUND SATELLITI TDX 151, N.2 CASSE TURBOSOUND SUB WOOFER TDX 215, N.1 08/02/2020                    752,40                    4.172,40 CIG: ZEA2B05EE9			
<b>Totale impegno</b>	2019/559/0							<b>4.172,40</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>83.392,80</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>4.559,59</b>

17/01/2020