

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 82 del 30/06/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2020/291/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 03/06/2020 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I 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
CALVETTO E C. S.N.C. C.F. 04647680018 P.Iva 04647680018	337	F	12	03/06/2020	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COM.LI - DDT n.15 del 03/06/2020	03/07/2020	24,52	136,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT48C031113075000000015105 - C/C Dedicato						CIG: ZDF2D311EF		
Totale impegno 2020/291/0								136,00

Impegno di spesa 2020/300/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 77 del 24/06/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DEI LOCALI COMUNALI
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
DE PALO/FABRIZIO C.F. DPLFRZ87L23L219L P.Iva 09852530014	425	F	266/EL	26/06/2020	FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI	26/07/2020	63,03	349,53
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT93G0306901029100000003477 - C/C Dedicato						CIG: Z382D6F438		
Totale impegno 2020/300/0								349,53

Capitolo 2020/1600/000
IMPIANTI SPORTIVI - BENI

Impegno di spesa 2020/301/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 75 del 22/06/2020 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE RECINZIONE CAMPO CALCIO "G.SCIREA"
U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EDIL MATERIALI S.A.S. C.F. 06574820012 P.Iva 06574820012	422	F	20/P	23/06/2020	FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE CAMPO DA CALCIO "G. SCIREA"	31/07/2020	241,76	1.340,65
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43A0306931170100000006894 - C/C Dedicato						CIG: ZED2D6532F		
Totale impegno 2020/301/0								1.340,65

Capitolo 2020/1740/000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI

Impegno di spesa 2020/108/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 07/02/2020 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA
PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020. 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 82 del 30/06/2020 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	423	F	50/EL	24/06/2020	MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO 2020, PRIMO SEMESTRE	24/07/2020	352,00	1.952,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato						CIG: Z492C03BC2		
Totale impegno 2020/108/0								1.952,00

TOTALE ATTO:	3.778,18
TOTALE IVA:	681,31

30/06/2020