

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 50 / 2020 del 21/04/2020 - ESECUTIVO**

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

**Impegno di spesa**    **2020/198/0**                    PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 45 del 07/04/2020 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI AREA VIGILANZA. GIG N. Z952CA5912  
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
E. GASPARI S.R.L. C.F. 00089070403 P.Iva 00089070403	259	F	05001/S	17/04/2020	BLOCCO AR PREAVVISO CASISTICA SOSTA PL, CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.	17/05/2020	14,50	152,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT08E063850240107400031687W - C/C Dedicato						CIG: Z952CA5912		
Totale impegno    2020/198/0								<b>152,00</b>

**Capitolo**        **2020/1081/000**  
SERVIZI GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

**Impegno di spesa**    **2020/2/0**                                PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 13 del 12/02/2018 - ESECUTIVO  
Abbonamento triennale servizio aggiornamento tramite circolari e accesso sito Entionline in materia di affari generali,  
appalti e personale  
U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SOLUZIONE S.R.L. C.F. 03139650984 P.Iva 03139650984	252	F	0002101259	16/04/2020	FATT. IVA SPLIT P. Aggiornamento servizi: - Personale - Affari Generali - Appalti(>&<)Contratti Periodo di abbonamento Dal 15-04-2018 Al 14-04-2021 TERZA ANNUALITA'	31/05/2020	90,20	500,20
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT75C051165480000000001876 - C/C Dedicato						CIG: Z6F223506E		
Totale impegno    2020/2/0								<b>500,20</b>

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

**Impegno di spesa**    **2020/14/0**                                PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 172 del 04/12/2018 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.  
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENTI SERVICE S.R.L. C.F. 02650070044 P.Iva 02650070044	235	F	00085/05	07/04/2020	PERSONALE DIP cedolino base, PERSONALE DIP ced aggiuntivo, @AMMIN CONS COMM, @PROF OCCAS ALTRI, SERVIZI INTEGRATIVI, @DENUNCIA POSPA, @VARIE 2	06/06/2020	192,27	1.066,22
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT71R0303246770010000000611 - C/C Dedicato						CIG: Z9525F337A		
Totale impegno    2020/14/0								<b>1.066,22</b>

## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 50 / 2020 del 21/04/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1470/000  
SERVIZI SCOLASTICI - BENI

Impegno di spesa 2018/483/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 134 del 09/10/2018 - ESECUTIVO  
Incarico per lavori riparazione Scuolabus  
U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO C.F. LNTGRG66S27G674K P.Iva 08047310019	251	F	15/2	08/04/2020	Servizio Revisione Ministeriale con autista, Fanale Posteriore, Ripetitore laterale specchio retrovisore, Pulizia mezzi, Rabbocco livelli, Messa in funzione automatismo porta automatica ED039ZK, 31/05/2020	19,19	106,40	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT98B0306931170100000010729 - C/C Dedicato						CIG: Z37253C7E0		
Totale impegno 2018/483/0								<b>106,40</b>

Capitolo 2020/1481/000  
SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa 2018/484/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 134 del 09/10/2018 - ESECUTIVO  
Incarico per lavori di riparazione Scuolabus  
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO C.F. LNTGRG66S27G674K P.Iva 08047310019	251	F	15/1	08/04/2020	Servizio Revisione Ministeriale con autista, Fanale Posteriore, Ripetitore laterale specchio retrovisore, Pulizia mezzi, Rabbocco livelli, Messa in funzione automatismo porta automatica ED039ZK, 31/05/2020	337,21	1.870,00	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT98B0306931170100000010729 - C/C Dedicato						CIG: Z37253C7E0		
Totale impegno 2018/484/0								<b>1.870,00</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>3.694,82</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>653,37</b>

21/04/2020