

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 56 / 2020 del 29/04/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2020/199/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 42 del 02/04/2020 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. 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
DE PALO/FABRIZIO C.F. DPLFRZ87L23L219L P.Iva 09852530014	245	F	118/EL	10/04/2020	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.		
					10/05/2020	54,23	300,73
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT93G0306901029100000003477 - C/C Dedicato					CIG: ZDF2C98C7D		
DE PALO/FABRIZIO C.F. DPLFRZ87L23L219L P.Iva 09852530014	253	F	122/EL	16/04/2020	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.		
					16/05/2020	32,47	180,07
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT93G0306901029100000003477 - C/C Dedicato					CIG: ZDF2C98C7D		
Totale impegno 2020/199/0					480,80		

Capitolo 2020/1551/000
BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2020/233/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 52 del 10/04/2020 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ACCESS POINT RETE WI-FI GRATUITO PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZD92CAEDCD
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE C.F. 01995120019 P.Iva 01995120019	276	F	5600000549	20/04/2020	SERVIZIO DI ACCESS POINT RETE WIFI GRATUITO PER BIBLIOTECA ANNO 2020		
					20/05/2020	72,60	402,60
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT93G0306909217100000300043 - C/C Dedicato					CIG: ZD92CAEDCD		
Totale impegno 2020/233/0					402,60		

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 N. 231/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI MARZO 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

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 56 / 2020 del 29/04/2020 - ESECUTIVO

Capitolo 2020/1850/000
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2020/214/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 49 del 08/04/2020 - ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO L'AREA VERDE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "UNA
FINESTRA SULLE VALLI". 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	
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	274	F	0000023/PA	20/04/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO L'AREA VERDE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "Una Finestra sulle Valli" CIG Z162CA9EC5 - DETERMINAZ. N. 49 DEL 08.04.2020	20/05/2020	382,58	2.121,58
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT68B0200830730000040584381 - C/C Dedicato							CIG: Z162CA9EC5	
Totale impegno		2020/214/0		2.121,58				

Impegno di spesa 2020/217/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 48 del 07/04/2020 - ESECUTIVO
LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI N. 2 PANCHE ARTISTICHE DA PIAZZA
CENTENARIO AL GIARDINO ADMO DI VIA AL CASTELLO. - 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	
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	275	F	0000022/PA	20/04/2020	LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI N. 2 PANCHE DA PIAZZA CENTENARIO AL GIARDINO ADMO DI VIA CASTELLO CIG Z622CA62DB - DETERMINAZ. N. 20/05/2020	107,80	597,80	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT68B0200830730000040584381 - C/C Dedicato						CIG: Z622CA62DB		
Totale impegno		2020/217/0						597,80

Impegno di spesa 2020/218/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 45 del 07/04/2020 - ESECUTIVO
LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE PRESSO IL PARCO DEL BACINO. 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	
FUTUR GARDEN S.R.L. C.F. 09363310013 P.Iva 09363310013	273	F	0000024/PA	20/04/2020	RIMOZIONE DI N. 2 OLMI E FORNITURA E MESSA A DIMORA N. 3 OLMI PRESSO IL PARCO DEL BACINO -CIG Z292CA5283 - DETERMINAZ. 45 DEL 07.04.2020			
					20/05/2020	235,40	1.305,40	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT68B0200830730000040584381 - C/C Dedicato						CIG: Z292CA5283		
Totale impegno		2020/218/0						1.305,40

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 56 / 2020 del 29/04/2020 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	46.357,28
TOTALE IVA:	885,08

29/04/2020