

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO

Capitolo **2018/1020/000**
ORGANI ISTITUZIONALI - BENI

Impegno di spesa **2018/527/0** PROVV: DETERMINA GENERICA 334 del 30/10/2018 - ESECUTIVO
INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZC2257C6B6.
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA P.Iva 09406420019	796	F	02/2018	06/11/2018	Fornitura corone alloro per celebrazione solennità civili	07/12/2018	14,55 160,00 CIG: ZC2257C6B6
Totale impegno 2018/527/0							160,00

Capitolo **2018/1080/000**
SERVIZI GENERALI - BENI

Impegno di spesa **2018/448/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 128 del 02/10/2018 - ESECUTIVO
Acquisto monitor per ufficio personale
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROSOFT S.R.L. P.Iva 11447770014	785	F	25/P	31/10/2018	Fornitura monitor 18,5" ASUS TCO 03 per ufficio personale	04/12/2018	15,66 86,86 CIG: Z8C2520829
Totale impegno 2018/448/0							86,86

Impegno di spesa **2018/505/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 140 del 15/10/2018 - ESECUTIVO
Fornitura toner per ufficio anagrafe
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROSOFT S.R.L. P.Iva 11447770014	800	F	27/P	31/10/2018	Fornitura toner per ufficio anagrafe - Brother 8000c. x serie 5xxx	05/12/2018	33,88 187,88 CIG: Z622551DE2
Totale impegno 2018/505/0							187,88

Capitolo **2018/1086/000**
SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI

Impegno di spesa **2018/155/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 15 del 15/02/2017 - ESECUTIVO
Noleggio stampante multifunzione Olivetti D-COPIA 3500
U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware

COMUNE DI VILLAR PEROSA**ATTO DI LIQUIDAZIONE****PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO**

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TECNOTEAM S.R.L. P.Iva 03070730019	786	F	387/18/3	30/10/2018	Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 4^ trimestre 2018		
					30/11/2018	19,36	107,36
					CIG: ZA711DAC18		
Totale impegno					2018/155/0		107,36

Capitolo **2018/1095/000**
SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI RISTORAZIONE

Impegno di spesa **2018/44/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 4 del 19/01/2018 - ESECUTIVO
Servizio mensa personale dipendente anno 2018
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI MANAVELLA S.N.C. P.Iva 01787510013	752	F	276	16/10/2018	Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mesi di agosto e settembre 2018		
					16/11/2018	23,27	256,00
					CIG: ZC821CAFB2		
Totale impegno					2018/44/0		256,00

Capitolo **2018/1096/000**
SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Impegno di spesa **2018/7/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 110 del 16/12/2014 - ESECUTIVO
Assistenza fiscale 2017-2018 (ENTI REV srl)
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	781	F	00768/12	23/10/2018	Prestazioni assistenza tributaria - 2^ semestre 2018		
					22/12/2018	358,95	1.990,54
					CIG: Z81124D03B		
Totale impegno					2018/7/0		1.990,54

Impegno di spesa **2018/20/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 147 del 19/12/2017 - ESECUTIVO
Servizio di recapito - Anno 2018
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
OVUNQUE/DI SICURO DONATO C.F. SCRDNT63H29L219E P.Iva 07663970015	780	F	FATTPA 120_18	23/10/2018	Servizio di recapito - Mese di ottobre 2018		
					22/11/2018	24,81	137,56
					CIG: ZA12162168		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO

Totale impegno 2018/20/0 137,56

Impegno di spesa 2018/148/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 18 del 20/02/2018 - ESECUTIVO
Servizio spedizioni postali anno 2018
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	787	F	8718360696	29/10/2018	Rendiconto 2099525495 Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2018 al 30/09/2018 30/11/2018		
							215,52
							CIG: Z712266E17

Totale impegno 2018/148/0 215,52

Impegno di spesa 2018/161/0 PROVV: GIUNTA COMUNALE 25 del 06/03/2018 - ESECUTIVO
Spese di notifica
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

ALTRO						
FORNITORE	DESCRIZIONE				SCADENZA	IMPORTO
COMUNE DI PINEROLO P.Iva 01750860015	SALDO NOTE PROT.N. 3848 - 5115/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					16,06

Totale impegno 2018/161/0 16,06

Capitolo 2018/1098/000
SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI

Impegno di spesa 2018/296/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 81 del 31/05/2016 - ESECUTIVO
Manutenzione prodotti software "MERCURIO" presenze assenze personale anno 2018
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SISCOM S.P.A. C.F. 01778000040 P.Iva 01778000040	782	F	4640/FE/1	22/10/2018	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo anno 2018 31/12/2018		
							46,64 258,64
							CIG: Z481A19258

Totale impegno 2018/296/0 258,64

Capitolo 2018/1099/000
SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI

Impegno di spesa 2018/130/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 16 del 13/02/2018 - ESECUTIVO
Attività di supporto ufficio ragioneria - Periodo febbraio 2018/dicembre 2018
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PREVIFORMA S.R.L. C.F. 10421430017 P.Iva 10421430017	804	F	882	06/11/2018	Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di ottobre 2018		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO

12/12/2018 330,00 1.830,00
CIG: Z9F2232771

Totale impegno 2018/130/0 **1.830,00**

Capitolo 2018/1130/000
SERVIZI FISCALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/297/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 81 del 31/05/2016 - ESECUTIVO
Manutenzione prodotti software "ESATUR - GEOCATUTE - PIRANHA" gestione tributaria - anno 2018
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SISCOM S.P.A. C.F. 01778000040 P.Iva 01778000040	782	F	4640/FE/2	22/10/2018	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo anno 2018		
					31/12/2018	128,15	710,65
CIG: Z481A19258							

Totale impegno 2018/297/0 **710,65**

Capitolo 2018/1253/000
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Impegno di spesa 2018/22/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 150 del 21/12/2017 - ESECUTIVO
Servizio informazione e assistenza su bandi finanziamento e contributi europei
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENTI REV S.R.L. C.F. 02037190044 P.Iva 02037190044	751	F	00638/12	16/10/2018	Servizio informazione e assistenza su bandi finanziamento e contributi - Anno 2018		
					15/12/2018	132,00	732,00
CIG: ZAD2170FF4							

Totale impegno 2018/22/0 **732,00**

Capitolo 2018/1400/000
SCUOLA ELEMENTARE - BENI

Impegno di spesa 2018/419/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 109 del 08/08/2018 - ESECUTIVO
Fornitura cedole librerie per scuola primaria a.s. 2018/2019 per alunni residenti ma frequentanti istituti in altri Comuni
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ALTRO			
FORNITORE	DESCRIZIONE		IMPORTO
COMUNE DI BURIASCO C.F. 85002970011 P.Iva 01992270015	SALDO NOTA PROT.N. 3146-FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019		21,52
COMUNE DI TORRE PELLICE C.F. 01451120016 P.Iva 01451120016	SALDO NOTA PROT.N. 16532-FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019		48,54

Totale impegno 2018/419/0 **70,06**

Capitolo 2018/1480/000
BI2028

COMUNE DI VILLAR PEROSA**ATTO DI LIQUIDAZIONE****PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO****SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI**

Impegno di spesa **2018/366/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 15/09/2016 - ESECUTIVO
Servizio refezione scolastica a.s. 2018/2019
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	799	F	7400048481/1	31/10/2018	Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2018		
					08/12/2018	1.074,00	27.923,86
					CIG: 65822726AF		
Totale impegno					2018/366/0		27.923,86

Capitolo **2018/1482/000**
SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI

Impegno di spesa **2018/443/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 124 del 20/09/2018 - ESECUTIVO
Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Periodo dal 1.10.2018 al 31.12.2018
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SOCIALNIS S.C.R.L. C.F. 02471810024 P.Iva 02471810024	802	F	000162-0C3 P	31/10/2018	Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di ottobre 2018		
					31/12/2018	16,80	352,80
					CIG: ZC824F942A		
Totale impegno					2018/443/0		352,80

Capitolo **2018/1484/000**
SERVIZI SCOLASTICI - MENSA

Impegno di spesa **2018/367/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 133 del 15/09/2016 - ESECUTIVO
Servizio refezione scolastica a.s. 2018/2019
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	799	F	7400048481/2	31/10/2018	Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2018		
					08/12/2018	223,17	5.802,51
					CIG: 65822726AF		
Totale impegno					2018/367/0		5.802,51

Capitolo **2018/1540/000**
BIBLIOTECA - BENI

Impegno di spesa **2018/451/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 131 del 03/10/2018 - ESECUTIVO
Fornitura libri per la biblioteca comunale
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK P.Iva 02690950403	798	F	6218750415	31/10/2018	Fornitura libri per biblioteca comunale		
					31/12/2018	0,00	955,30
					CIG: Z93241F8FB		
Totale impegno	2018/451/0						955,30

Capitolo 2018/1541/000
BIBLIOTECA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

Impegno di spesa 2018/204/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 35 del 27/03/2018 - ESECUTIVO
Fornitura giornali e riviste per biblioteca comunale - anno 2018
U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
POET LAURA P.Iva 06032000017	784	F	07	17/10/2018	Riviste fornite alla biblioteca comunale per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 13 ottobre 2018		
					24/11/2018		136,30
					CIG: Z7A22CFC23		
Totale impegno	2018/204/0						136,30

Capitolo 2018/1650/000
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SERVIZI

Impegno di spesa 2018/485/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 137 del 09/10/2018 - ESECUTIVO
Impegno per la stampa di manifesti e cartellonistica per la manifestazione sportiva del 12 agosto 2018
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO P.Iva 10644230012	749	F	FATTPA 5_18	15/10/2018	Stampa manifesti e segnaletica per la manifestazione sportiva del 12 agosto 2018		
					14/11/2018	88,00	488,00
					CIG: Z17253B572		
Totale impegno	2018/485/0						488,00

Capitolo 2018/3005/000
SERVIZI GENERALI - ACQUISTO HARDWARE

Impegno di spesa 2018/535/0 PROVV: DETERMINA GENERICA 342 del 13/11/2018 - ESECUTIVO
FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER UFFICIO TECNICO E POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. Z8B25A3240.
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 154 del 13/11/2018 - ESECUTIVO

CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E
C. C.F. 07692670016 P.Iva 07692670016

803 F

000116 07/11/2018

Fornitura telefoni cellulari SMARTP.5.451.3GHZ
2GB 16GB 13MP 4G DSIM BLEEN,
SMARTP.5.451.3GHZ 2GB 16GB 13MP 4G DSIM
GOLD

31/12/2018 54,04 299,70

CIG: Z8B25A3240

Totale impegno	2018/535/0	299,70
----------------	------------	---------------

TOTALE ATTO:	42.717,60
TOTALE IVA:	2.583,28

13/11/2018