

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 85 del 07/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1091/000
SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/10/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 148 del 07/11/2022 - ESECUTIVO
CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	506	F	SST24VE-00172 /1	31/05/2024	Fornitura Energia Term.ACS APR 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023 Lettura Iniziale MWh	05/07/2024	144,90	803,54

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_42970220 con scad.
16/07/2024

CIG: 9480376DC1

Totale impegno 2024/10/0 **803,54**

Capitolo 2024/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2024/395/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 73 del 23/05/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENI LIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	508	F	19900243/2	05/06/2024	BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50	06/07/2024		1.500,00

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: BE38968190860272 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43481536 con scad.
21/08/2024

CIG: B1D1C3C8E6

Totale impegno 2024/395/0 **1.500,00**

Capitolo 2024/1320/000
POLIZIA MUNICIPALE - BENI

Impegno di spesa 2024/396/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 73 del 23/05/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENI LIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	508	F	19900243/3	05/06/2024	BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50	06/07/2024		432,25

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: BE38968190860272 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43481536 con scad.
21/08/2024

CIG: B1D1C3C8E6

Totale impegno 2024/396/0 **432,25**

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 85 del 07/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1411/000
SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/11/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 148 del 07/11/2022 - ESECUTIVO
CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	506	F	SST24VE-00172 /2	31/05/2024	Fornitura Energia Term.ACS APR 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023 Lettura Iniziale MWh	05/07/2024	450,36	2.497,44

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_42970220 con scad.
16/07/2024

CIG: 9480376DC1

Totale impegno 2024/11/0 **2.497,44**

Capitolo 2024/1440/000
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/413/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 78 del 03/06/2024 - ESECUTIVO
RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA
ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	497	F	72/EL	05/06/2024	Affidamento incarico per lavori manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici scolastici.	05/07/2024	151,58	840,58

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40090386 con scad.
09/07/2024

CIG: B1EBF2C0C2

Totale impegno 2024/413/0 **840,58**

Capitolo 2024/1441/000
SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/12/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 148 del 07/11/2022 - ESECUTIVO
CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	506	F	SST24VE-00172 /3	31/05/2024	Fornitura Energia Term.ACS APR 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023 Lettura Iniziale MWh	05/07/2024	132,89	736,92

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 85 del 07/06/2024 - ESECUTIVO

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_42970220 con scad.
16/07/2024

CIG: 9480376DC1

Totale impegno 2024/12/0 **736,92**

Capitolo 2024/1471/000
SERVIZI SCOLASTICI - CARBURANTE

Impegno di spesa 2024/397/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 73 del 23/05/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENI LIVE S.P.A. P.Iva 11403240960	508	F	19900243/1	05/06/2024	BCA GASOLIO AG E 50, 06/07/2024	BCA BENZINA AG E 50	3.000,00	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: BE38968190860272 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43481536 con scad.
21/08/2024

CIG: B1D1C3C8E6

Totale impegno 2024/397/0 **3.000,00**

Capitolo 2024/1740/000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/412/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 79 del 03/06/2024 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA
NAZIONALE FRA VIA DELLE CASCINE E VIA ASSIETTA - IMPAGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	499	F	71/EL	05/06/2024	Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica 05/07/2024	472,26	2.618,88	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40090386 con scad.
09/07/2024

CIG: B1EBF15DC3

Totale impegno 2024/412/0 **2.618,88**

Capitolo 2024/3030/000
SCUOLA MATERNA - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2024/414/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 82 del 04/06/2024 - ESECUTIVO
RIPARAZIONE DI GUASTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MICOL S.R.L. C.F. 08892280010 P.Iva 08892280010	498	F	70/EL	05/06/2024	Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per la riparazione di guasto sull'impianto elettrico della scuola			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 85 del 07/06/2024 - ESECUTIVO

05/07/2024 632,06 3.505,06

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20Y0306930730100000010181 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40090386 con scad.
09/07/2024

CIG: B1CCE12820

Totale impegno 2024/414/0 **3.505,06**

TOTALE ATTO:	15.934,67
TOTALE IVA:	1.984,05

07/06/2024