

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

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

Impegno di spesa 2024/112/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	520	F	6003782	07/06/2024	E.E. CENTRO INCONTRO 5/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 2 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	7,81	43,30	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	524	F	6003793	07/06/2024	E.E. COMUNE 5/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1431 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	88,43	490,38	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	531	F	6003801/3	07/06/2024	E.E. AMBULATORI 5/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2456 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	38,36	212,70	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	533	F	6003800/4	07/06/2024	E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	19,51	108,17	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				
Totale impegno								2024/112/0	854,55

Impegno di spesa 2024/442/0 PROVV: DETERMINA GENERICA 100 del 24/06/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	568	F	8A00414826/3	11/06/2024	ELEMENTARI Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	8,66	48,05	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: B01D87C9B0				
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	577	F	8A00417423	11/06/2024	MEDIE Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag				

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

22/07/2024 18,78 104,14

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: B01D87C9B0

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 578 F 8A00417704 11/06/2024 MATERNA Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag

22/07/2024 18,78 104,14

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: B01D87C9B0

Totale impegno 2024/442/0 256,33

Capitolo 2024/1165/000 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI

Impegno di spesa 2024/423/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 86 del 07/06/2024 - ESECUTIVO
MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for DEPS DI FABRIZIO DE PALO C.F. with details on gel mani p.m.c. SUTTER.

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT41Z0306901007100000072356 - C/C Dedicato
DURC: INPS_41549664 con scad. 23/10/2024

CIG: B207585D24

DEPS DI FABRIZIO DE PALO C.F. 539 F 130/EL 11/06/2024 Rotolo tav.HYGOLET - Batteria HYGOLET compl

11/07/2024 67,72 375,53

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT41Z0306901007100000072356 - C/C Dedicato
DURC: INPS_41549664 con scad. 23/10/2024

CIG: B207585D24

Totale impegno 2024/423/0 563,11

Capitolo 2024/1171/000 BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2023/220/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 27 del 22/03/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. with details on gas supply.

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT13L0306930750100000060654 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43958497 con scad. 01/10/2024

CIG: Z943AA6348

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2023/220/0 **6,25**

Impegno di spesa 2024/113/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	515	F	6003798	07/06/2024	E.E. RIFUGI 5/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 161 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	15,11	83,77	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	525	F	6003783	07/06/2024	E.E. EX SCUOLA LAURENTI5/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 43 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	9,72	53,88	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	533	F	6003800/1	07/06/2024	E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	29,25	162,24	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243				

Totale impegno 2024/113/0 **299,89**

Capitolo 2024/1240/000
SERVIZI TECNICI - BENI

Impegno di spesa 2024/348/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 51 del 04/04/2024 - ESECUTIVO
MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
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		
UGHETTO GOMME S.N.C. C.F. 07654600019 P.Iva 07654600019	569	F	179V/1	15/06/2024	MONTAGGIO PNEUMATICI	17/07/2024	32,53	180,40	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96A0306930750100000115016 DURC: INPS_40528915 con scad. 06/08/2024					CIG: B11D19ABED				

Totale impegno 2024/348/0 **180,40**

Capitolo 2024/1250/000
SERVIZI TECNICI - SERVIZI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/346/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 51 del 04/04/2024 - ESECUTIVO
MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
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		
UGHETTO GOMME S.N.C. C.F. 07654600019 P.Iva 07654600019	569	F	179/V/3	15/06/2024	MONTAGGIO PNEUMATICI	17/07/2024	14,61	81,00	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96A0306930750100000115016 DURC: INPS_40528915 con scad. 06/08/2024					CIG: B11D19ABED				
Totale impegno							2024/346/0	81,00	

Capitolo **2024/1371/000**
SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2023/111/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 3 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	565	F	8A00414604/2	11/06/2024	MEDIE Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	11,71	64,92	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: Z933A0C21D				
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	566	F	8A00414617	11/06/2024	MATERNA Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	6,05	33,55	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: Z933A0C21D				
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	568	F	8A00414826/1	11/06/2024	ELEMENTARI Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	0,75	4,18	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: Z933A0C21D				
Totale impegno							2023/111/0	102,65	

Impegno di spesa **2024/93/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	556	F	7000750	14/06/2024	GAS MATERNA CT 5/2024 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 3223 smc dal				

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

01/05/2024 al 31/05/2024
15/07/2024 702,76 3.897,12

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D524C85
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 557 F 7000746 14/06/2024 GAS 4/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b,
12657501008 P.Iva 12657501008 10069 - 1587 smc dal 01/04/2024 al 30/04/2024,
5/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b,
10069 - 558 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024,
15/07/2024 127,82 777,27

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D524C85
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 560 F 7000747 14/06/2024 GAS PALESTRA 5/2024 pdr 01180000029216 - via
12657501008 P.Iva 12657501008 dante alighieri 1b, 10069 - 215 smc dal 01/05/2024 al
31/05/2024
14/07/2024 59,07 327,57

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D524C85
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 562 C 7000758 14/06/2024 GAS MATERNA CUCINA 1/2024 pdr
12657501008 P.Iva 12657501008 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 -
142 smc dal 01/01/2024 al 31/01/2024, 11/2023 pdr
01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 -
15/07/2024 -8,28 -126,02

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D524C85
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

Totale impegno 2024/93/0 **4.875,94**

Impegno di spesa 2024/114/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	534	F	6003784	07/06/2024	E.E. MATERNA 5/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 5733 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	148,32	1.631,53

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

Totale impegno 2024/114/0 **1.631,53**

Capitolo 2024/1410/000
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/429/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 88 del 10/06/2024 - ESECUTIVO
SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DI INGRESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA IV NOVEMBRE -
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

COMUNE DI VILLAR PEROSA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FOSSAT S.N.C. P.Iva 04875810014	544	F	371/V/2	11/06/2024	CODICE CIG: B207811732 Affidamento incarico per sistemazione del cancello carraio di ingresso dell'Istituto comprensivo di Via IV Novembre	12/07/2024	44,55	247,05
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT70I0848730751000310100126 - C/C Dedicato					CIG: B207811732			
DURC: INAIL_42806100 con scad. 04/07/2024								
Totale impegno 2024/429/0								247,05

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

Impegno di spesa 2024/94/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	558	F	7000749	14/06/2024	GAS HOCKEY 5/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 5 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024	15/07/2024	14,14	78,43
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D524C85			
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024								
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	559	F	7000751	14/06/2024	GAS MOSTRA 5/2024 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 21 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024	14/07/2024	9,28	51,44
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D524C85			
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024								
Totale impegno 2024/94/0								129,87

Impegno di spesa 2024/115/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	535	F	6003786/2	07/06/2024	E.E. ELEM. IC MARRO 5/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 3326 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	91,29	506,27
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243			
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024								
Totale impegno 2024/115/0								506,27

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1440/000
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/430/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 88 del 10/06/2024 - ESECUTIVO
SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DI INGRESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA IV NOVEMBRE -
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
FOSSAT S.N.C. P.Iva 04875810014	544	F	371/V/1	11/06/2024	CODICE CIG: B207811732 Affidamento incarico per sistemazione del cancello carraio di ingresso dell'Istituto comprensivo di Via IV Novembre	12/07/2024	44,55	247,05	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT70I0848730751000310100126 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_42806100 con scad. 04/07/2024

CIG: B207811732

Totale impegno 2024/430/0 **247,05**

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

Impegno di spesa 2023/110/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 3 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	550	F	8A00413662	11/06/2024	MUNICIPIO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	31,94	177,10	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: Z933A0C21D

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	551	F	8A00417061	11/06/2024	ELEMENTARI Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	25,88	143,50	
-----------------------------------------------	-----	---	------------	------------	------------------------------------------------------	------------	-------	--------	--

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: Z933A0C21D

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	564	F	8A00413145	11/06/2024	MUNICIPIO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	35,82	198,63	
-----------------------------------------------	-----	---	------------	------------	-----------------------------------------------------	------------	-------	--------	--

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: Z933A0C21D

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	565	F	8A00414604/1	11/06/2024	MEDIE Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	11,61	64,41	
-----------------------------------------------	-----	---	--------------	------------	-------------------------------------------------	------------	-------	-------	--

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad.

CIG: Z933A0C21D

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

12/09/2024

Totale impegno 2023/110/0 583,64

Impegno di spesa 2024/95/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 12 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008, 561 F, 7000748, 14/06/2024, GAS EX SCUOLA SKF 5/2024 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 1581 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 14/07/2024, 351,38, 1.948,58

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D524C85
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024

Totale impegno 2024/95/0 1.948,58

Impegno di spesa 2024/116/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008, 521 F, 6003802, 07/06/2024, E.E. EX SCUOLA SKF 5/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 4328 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 10/07/2024, 232,72, 1.290,53

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008, 535 F, 6003786/1, 07/06/2024, E.E. MEDIE IC MARRO 5/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 3326 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 10/07/2024, 91,30, 506,28

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024

Totale impegno 2024/116/0 1.796,81

Capitolo 2024/1481/000 SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa 2024/349/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 51 del 04/04/2024 - ESECUTIVO
MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: UGHETTO GOMME S.N.C. C.F. 07654600019 P.Iva 07654600019, 569 F, 179/V/2, 15/06/2024, MONTAGGIO PNEUMATICI, 17/07/2024, 28,85, 160,00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96A0306930750100000115016
DURC: INPS_40528915 con scad.
06/08/2024

CIG: B11D19ABED

Totale impegno 2024/349/0 **160,00**

Capitolo **2024/1551/000**
BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2023/109/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 3 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	567	F	8A00417701	11/06/2024	MUNICIPIO Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Nuvola It Sinfonia* 30/04/24 dal 30/04/2024 al 30/04/2024	14/07/2024	0,88	4,86

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad.
12/09/2024

CIG: Z933A0C21D

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	568	F	8A00414826/2	11/06/2024	ELEMENTARI Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/07/2024	3,02	16,72
-----------------------------------------------	-----	---	--------------	------------	------------------------------------------------------	------------	------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato
DURC: INPS_40960667 con scad.
12/09/2024

CIG: Z933A0C21D

Totale impegno 2023/109/0 **21,58**

Impegno di spesa **2024/117/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	531	F	6003801/1	07/06/2024	E.E. BIBLIOTECA 5/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2456 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	51,14	283,61

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

CIG: A04D4CA243

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	533	F	6003800/2	07/06/2024	E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	19,50	108,16
----------------------------------------------------------	-----	---	-----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

CIG: A04D4CA243

Totale impegno 2024/117/0 **391,77**

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1610/000
IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/427/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 89 del 11/06/2024 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNNGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	543	F	3/PA/1	12/06/2024	Manutenzione impianti idrosanitari, come da preventivo in vostro possesso.	12/07/2024	13,20	73,20
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43368266 con scad. 13/08/2024					CIG: B20D73BF58			
Totale impegno 2024/427/0 73,20								

Capitolo 2024/1611/000
IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/118/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	512	F	6003805	07/06/2024	E.E. PALESTRA 5/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1433 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	89,91	498,59
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	529	F	6003795	07/06/2024	E.E. HOCKEY 5/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 428 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	43,56	241,57
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
Totale impegno 2024/118/0 740,16								

Capitolo 2024/1665/000
SERVIZI TURISTICI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/428/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 89 del 11/06/2024 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
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 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNNGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	543	F	3/PA/2	12/06/2024	Manutenzione impianti idrosanitari, come da preventivo in vostro possesso.	12/07/2024	20,90	115,90
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43368266 con scad. 13/08/2024						CIG: B20D73BF58		
Totale impegno 2024/428/0								115,90

Capitolo 2024/1667/000
SERVIZI TURISTICI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/119/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	527	F	6003781	07/06/2024	E.E. CINEMA 5/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 873 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	55,54	307,99
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024						CIG: A04D4CA243		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	531	F	6003801/2	07/06/2024	E.E. MOSTRA 5/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2456 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	38,36	212,71
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024						CIG: A04D4CA243		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	533	F	6003800/3	07/06/2024	E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	29,26	162,24
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024						CIG: A04D4CA243		
Totale impegno 2024/119/0								682,94

Capitolo 2024/1741/000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/120/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

COMUNE DI VILLAR PEROSA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO**

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	511	F	6003789	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 761 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	42,68	236,69
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	513	F	6003806	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 649 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	37,02	205,27
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	514	F	6003803	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1556 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	84,18	466,83
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	516	F	6003780	07/06/2024	E.E. PARCO GIOCHI 5/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1573 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 5/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069	10/07/2024	84,29	572,10
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	517	F	6003792	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	5,70	31,62
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	518	F	6003797	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 367 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	22,66	125,67
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	523	F	6003804	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2181 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	115,45	640,23
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	526	F	6003787	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 8320 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO**

					10/07/2024	430,26	2.385,98
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	528	F	6003796	07/06/2024	E.E. CABINA SACHS 5/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 89 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024		
					10/07/2024	11,79	65,40
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	530	F	6003785	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 69 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024		
					10/07/2024	7,21	39,97
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	532	F	6003791	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 496 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024		
					10/07/2024	29,11	161,41
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	537	F	6003799	07/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1246 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024		
					10/07/2024	67,77	375,82
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	540	F	6004008	11/06/2024	E.E. 5/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 107 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 4/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1		
					11/07/2024	101,86	564,84
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							

Totale impegno 2024/120/0 **5.871,83**

Capitolo 2024/1830/000
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/186/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 3 del 12/01/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
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	MAGGIO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024		42.022,31

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

GIROFONDI - Conto Banca d'Italia: 0308914 - Infruttifero
DURC: INPS_35316597 con scad.
25/07/2023

Totale impegno 2024/186/0 **42.022,31**

Capitolo 2024/1850/000
TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/345/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 52 del 08/04/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI SFALCI E RESIDUI DI POTATURE CONFERITI
DAI CITTADINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BRA SERVIZI SRL P.Iva 02128000045	570	F	5228	11/06/2024	SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2024 17/07/2024	133,85	742,25	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT22R0538746040000038522154 - C/C Dedicato
DURC: INPS_41126761 con scad.
26/08/2024

CIG: B11F3B402A

Totale impegno 2024/345/0 **742,25**

Impegno di spesa 2024/437/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 96 del 20/06/2024 - ESECUTIVO
MANUTENZIONE FONTANELLA A SERVIZIO CAMPER IN VIALE PERTINI CAUSA DANNI - IMPEGNO 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	
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNRGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	579	F	4/PA	25/06/2024	Manutenzione urgente fontanella a servizio dell'area camper in Viale Pertini. 25/07/2024	19,32	107,12	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43368266 con scad.
13/08/2024

CIG: B2303687DF

Totale impegno 2024/437/0 **107,12**

Capitolo 2024/1851/000
TERRITORIO E AMBIENTE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/121/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	519	F	6003790	07/06/2024	E.E. FONTANA 5/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 392 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024 10/07/2024	24,32	134,85	

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

CIG: A04D4CA243

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F.
12657501008 P.Iva 12657501008

536

F

6003794 07/06/2024

E.E. ECOPUNTO 5/2024 pod it001e02437432 - via
damiano snc, 10069 - 17 kwh dal 01/05/2024 al
31/05/2024

10/07/2024

7,01

38,89

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

CIG: A04D4CA243

Totale impegno 2024/121/0

173,74

Capitolo 2024/1960/000
SERVIZI CIMITERIALI - BENI

Impegno di spesa 2023/622/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 148 del 23/11/2023 - ESECUTIVO
FORNITURA VASCHETTE PORTAFIORI LOCULI COMUNALI AREA IN AMPLIAMENTO A MODULI - IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
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
FOSSAT S.N.C. P.Iva 04875810014	510	F	361/V	06/06/2024	VASCHETTA in lamiera inox AISI304 sp.12/10	07/07/2024	113,30	628,30

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT70I0848730751000310100126 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_42806100 con scad.
04/07/2024

CIG: Z823D475C8

Totale impegno 2023/622/0

628,30

Capitolo 2024/1971/000
SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/123/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 11 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	522	F	6003788	07/06/2024	E.E. CIMITERO 5/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 397 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024	10/07/2024	24,72	137,09

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

CIG: A04D4CA243

Totale impegno 2024/123/0

137,09

Capitolo 2024/3200/000
TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 101 del 28/06/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/438/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 95 del 20/06/2024 - ESECUTIVO
ESECUZIONE MURETTO ROTONDA VIALE GALILEO FERRARIS ANGOLO VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA
ED AFFIDAMENTO LAVORI
U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PAVISYSTEM S.A.S. DI STUPU ROMICA-STEFAN & C. C.F. 12619450013	583	F	16	27/06/2024	Affidamento Lavori Realizzazione muretto // Determina n. 95 del 20/06/2024, Realizzazione di muretto in c.a. presso rotonda di Viale Galileo Ferraris codice CIG. B23031D9FA 27/07/2024	660,00	3.660,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT84G010053075000000003787 - C/C Dedicato DURC: INPS_41205702 con scad. 01/10/2024					CIG: B23031D9FA		
Totale impegno 2024/438/0							3.660,00

TOTALE ATTO:	69.839,11
TOTALE IVA:	4.853,51

28/06/2024