

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for ACEA SERVIZI STRUMENTALI and TERRITORIALI S.R.L.

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INPS_41885945 con scad. 14/11/2024
CIG: 9480376DC1

Totale impegno 2024/10/0 99,61

Impegno di spesa 2024/29/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for TELEFONICA S.R.L.

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931
DURC: INPS_41800155 con scad. 08/11/2024
CIG: Z383DCCFD9

Totale impegno 2024/29/0 946,07

Impegno di spesa 2024/101/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes details for S.M.A.T. S.P.A.

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024
CIG: A04D548A3B

Totale impegno 2024/101/0 458,10

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

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	620	F	6004442/2	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2216 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024 37,03 205,37
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	626	F	6004438	10/07/2024	E.E. PALESTRA 6/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1105 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024 77,12 427,68
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	627	F	6004444	10/07/2024	E.E. COMUNE 6/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1050 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024 73,61 408,18
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	628	F	6004456	10/07/2024	E.E. CENTRO INCONTRO 6/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 0 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024 7,72 42,79
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	637	F	6004461	10/07/2024	E.E. HOCKEY 6/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 318 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024 44,65 247,61
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243	
Totale impegno 2024/112/0						1.331,63

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

Impegno di spesa **2023/112/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	649	F	2400012980-PA/1	23/07/2024	SCUOLA CASCINETTE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	0,21	2,32
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	652	F	2400012985-PA/1	23/07/2024	SEDE AIB VIA INCERTI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	0,75	8,22
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
Totale impegno 2023/112/0							10,54	

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. C.F. 08547890015 P.Iva 08547890015	614	F	F1-24-00083852	16/07/2024	FORNITURA GAS METANO	15/08/2024	0,86	4,77
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT13L0306930750100000060654 - C/C Dedicato CIG: Z943AA6348 DURC: INAIL_43958497 con scad. 01/10/2024								
Totale impegno 2023/220/0							4,77	

Impegno di spesa 2024/102/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
 FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
 U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	649	F	2400012980-PA/2	23/07/2024	SCUOLA CASCINETTE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	1,26	13,88
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	652	F	2400012985-PA/2	23/07/2024	SEDE AIB VIA INCERTI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	4,48	49,34
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	665	F	2400012983-PA/1	23/07/2024	FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2023 - 15/07/2024			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

22/08/2024 1,95 21,41

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

Totale impegno 2024/102/0 **84,63**

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			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	634	F	6004452/1	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1091 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024	25,88	143,48

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	640	F	6004446	10/07/2024	E.E. RIFUGI 6/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 146 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024	14,76	81,86
---	-----	---	---------	------------	--	------------	-------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

Totale impegno 2024/113/0 **225,34**

Capitolo 2024/1253/000
SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Impegno di spesa 2024/305/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 40 del 18/03/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE -
SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
BARUS/DOTT.ARCH. TALITA C.F. BRSTLT84M60G674A P.Iva 10458330015	586	F	6-FE	01/07/2024	6 - Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di espletamento delle pratiche edilizia privata nel comune di Villar Perosa. Anno 2024. CIG: B0DA544D89, Riga	31/07/2024	494,21	2.740,61

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62E0306930730100000011477 - C/C Dedicato CIG: B0DA544D89
DURC: Protocollo nr: 1049473 con scad.
29/10/2024

Totale impegno 2024/305/0 **2.740,61**

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

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2023/113/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	660	F	2400012984-PA/1	23/07/2024	MATERNA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	5,11	56,16	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024

Totale impegno 2023/113/0 **56,16**

Impegno di spesa **2024/32/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010	643	F	795/2024/4	12/07/2024	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE	17/08/2024	73,13	405,53	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931 CIG: Z383DCCFD9
DURC: INPS_41800155 con scad. 08/11/2024

Totale impegno 2024/32/0 **405,53**

Impegno di spesa **2024/103/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	660	F	2400012984-PA/2	23/07/2024	MATERNA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	30,63	336,93	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024

Totale impegno 2024/103/0 **336,93**

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		

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

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

624 F 6004440/1 10/07/2024

E.E. MATERNA 6/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 4474 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024

10/08/2024 11,98 131,79

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

CIG: A04D4CA243

Totale impegno 2024/114/0 131,79

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017, 604 F SST24VE-00200 /2, 28/06/2024, Fornitura Energia Term.ACS MAG 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023, 03/08/2024, 55,84, 309,60

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INPS_41885945 con scad. 14/11/2024

CIG: 9480376DC1

Totale impegno 2024/11/0 309,60

Impegno di spesa 2024/30/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010, 643 F 795/2024/2, 12/07/2024, AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE, 17/08/2024, 73,13, 405,53

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931
DURC: INPS_41800155 con scad. 08/11/2024

CIG: Z383DCCFD9

Totale impegno 2024/30/0 405,53

Impegno di spesa 2024/104/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva BI2028, 666 F 2400012976-PA, 23/07/2024, ELEMENTARI Bolletta Servizio Idrico relativa al

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

07937540016

periodo 15/02/2024 - 15/06/2024

22/08/2024

17,91

196,97

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE

CIG: A04D548A3B

DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

Totale impegno 2024/104/0

196,97

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	623	F	6004437/2	10/07/2024	E.E. ELEM I.C. MARRO 6/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1720 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 10/08/2024	54,06	299,79	

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	624	F	6004440/2	10/07/2024	E.E. MATERNA 6/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 4474 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 10/08/2024	110,28	1.213,10	
---	-----	---	-----------	------------	---	--------	----------	--

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato

CIG: A04D4CA243

DURC: INAIL_43264119 con scad.
03/08/2024

Totale impegno 2024/115/0

1.512,89

Capitolo 2024/1440/000
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/23/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 90 del 27/07/2023 - ESECUTIVO
CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
MICSO SRL P.Iva 01220170680	608	F	325/PA	18/07/2024	PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2024 17/08/2024	38,68	214,48	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT25V0200815502000103086555 - C/C Dedicato

CIG: Z4C3C0BD80

DURC: INAIL_44198713 con scad.
17/10/2024

Totale impegno 2024/23/0

214,48

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

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/105/0 478,59

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. Includes entry for SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008.

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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008.

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

Totale impegno 2024/116/0 1.067,50

Capitolo 2024/1481/000
SERVIZI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE

Impegno di spesa 2024/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 72 del 15/06/2022 - ESECUTIVO
MONTAVIVANDE PRESSO REFETTORIO ISTITUTO "F.MARRO" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
INCARICO MANUTENZIONE PER IL PERIODO 1/7/2022 - 30/06/2025
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for OTIS SERVIZI S.R.L. C.F. 01729590032 P.Iva 01729590032.

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT48N0306920604100000003995 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43889370 con scad. 24/09/2024
CIG: ZA936D12BC

Totale impegno 2024/9/0 206,64

Capitolo 2024/1551/000
BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2024/33/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010	643	F	795/2024/5	12/07/2024	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE	17/08/2024	24,35	135,01
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931 DURC: INPS_41800155 con scad. 08/11/2024					CIG: Z383DCCFD9			
Totale impegno 2024/33/0								135,01

Impegno di spesa 2024/106/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	665	F	2400012983-PA/ 2	23/07/2024	FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2023 - 15/07/2024	22/08/2024	1,95	21,41
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024					CIG: A04D548A3B			
Totale impegno 2024/106/0								21,41

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	620	F	6004442/3	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2216 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	49,39	273,84
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	634	F	6004452/3	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1091 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024	22,17	122,97
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024					CIG: A04D4CA243			
Totale impegno 2024/117/0								396,81

Capitolo 2024/1581/000
ATTIVITA' CULTURALI - UTENZE E CANONI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2023/120/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	655	F	2400012979-PA/1	23/07/2024	MUNICIPIO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/05/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	41,64	458,11
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: ZA03A0BFBC			
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
Totale impegno 2023/120/0								458,11

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

Impegno di spesa **2023/117/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	663	F	2400012982-PA/1	23/07/2024	PALESTRA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	2,83	31,12
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: ZA03A0BFBC			
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
Totale impegno 2023/117/0								31,12

Impegno di spesa **2024/107/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	663	F	2400012982-PA/2	23/07/2024	PALESTRA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	16,98	186,75
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: A04D548A3B			
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	667	F	2400553545-ID	23/07/2024	HOCKEY Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/02/2024 - 15/06/2024	22/08/2024	33,63	369,93
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: A04D548A3B			
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/107/0 **556,68**

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

Impegno di spesa **2024/108/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	665	F	2400012983-PA/4	23/07/2024	FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2023 - 15/07/2024	22/08/2024	3,88	42,82

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024

Totale impegno 2024/108/0 **42,82**

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	617	F	6004457	10/07/2024	E.E CINEMA 6/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 608 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	50,78	281,60

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	620	F	6004442/1	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2216 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	37,03	205,37
--	-----	---	-----------	------------	--	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	634	F	6004452/2	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1091 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024	25,87	143,48
--	-----	---	-----------	------------	--	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato CIG: A04D4CA243
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024

Totale impegno 2024/119/0 **630,45**

Capitolo **2024/1710/000**
VIABILITA' - SERVIZI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/426/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 90 del 11/06/2024 - ESECUTIVO
RIMOZIONE TERRENO STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MORANA - 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
IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO C.F. 09013110011 P.Iva 09013110011	581	F	E26/2024	25/06/2024	Lavori di rimozione terreno sulla strada comunale in località Morana. Lavori di rimozione terreno sulla strada comunale in località Morana.	25/07/2024	77,00	427,00
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT85J0306930750100000061639 - C/C Dedicato					CIG: B20D7A67A7			
DURC: INPS_41553755 con scad. 23/10/2024								
Totale impegno 2024/426/0 427,00								

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

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	619	F	6004455	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 588 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	35,42	196,44
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	621	F	6004451	10/07/2024	E.E. CABINA SACHS 6/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 78 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	11,50	63,77
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	622	F	6004460	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 451 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	27,98	155,15
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	629	F	6004459	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1437 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	11/08/2024	81,15	450,02
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	630	F	6004445	10/07/2024	E.E.6/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1409 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

					11/08/2024	80,16	444,51
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	631	F	6004448	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 693 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 10/08/2024	40,99	227,32
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	633	F	6004453	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 327 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024	21,43	118,82
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	635	F	6004443	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024	5,70	31,62
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	636	F	6004450	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 823 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024	48,16	267,05
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	638	F	6004436	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 1975 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024, 6/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 1975 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024	110,07	722,33
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	639	F	6004439	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 904 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024	53,76	298,12
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	641	F	6004449	10/07/2024	E.E. 6/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 7469 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024	401,16	2.224,60
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243		
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024							

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008 642 F 6004454 10/07/2024 E.E. 6/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 63 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024 11/08/2024 7,07 39,21

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

Totale impegno 2024/120/0 **5.238,96**

Impegno di spesa 2024/188/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 25/01/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2024
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENEL SOLE S.R.L. C.F. 02322600541 P.Iva 15844561009	590	F	SF00149480	28/06/2024	CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Gestione impianti IP di ns. propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/06/2024 al 30/06/2024, CO-SA006 -	28/07/2024	41,60	230,68

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT41D0306905048031780160117 - C/C Dedicato CIG: B01D89E5C0
DURC: INPS_41126169 con scad. 25/09/2024

Totale impegno 2024/188/0 **230,68**

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	GIUGNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024		42.022,31

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

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

Capitolo 2024/1840/000
TERRITORIO E AMBIENTE - BENI

Impegno di spesa 2024/386/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 66 del 09/05/2024 - ESECUTIVO
SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LA LUCERNA S.R.L. C.F. 01976920049 P.Iva 01976920049	609	F	10/100281	11/07/2024	VENDITA SEGGIOLINO A GABBIA CON CATENE			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO**

10/08/2024 75,78 420,24

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT43W0843910201000130104985 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_43990856 con scad.
02/10/2024

CIG: B13BB592A9

Totale impegno 2024/386/0 **420,24**

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	610	F	6314	11/07/2024	LUGLIO 2024 15/08/2024	131,38	728,58

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

CIG: B11F3B402A

Totale impegno 2024/345/0 **728,58**

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

Impegno di spesa 2023/118/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	645	F	2400012978-PA/ 1	23/07/2024	PIAZZA DELLA PACE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2023 - 15/07/2024 22/08/2024	4,22	46,38

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

CIG: ZA03A0BFBC

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	648	F	2400012990-PA/ 1	23/07/2024	SERV. IG. OASI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2023 - 15/06/2024 22/08/2024	0,09	0,95
---	-----	---	---------------------	------------	--	------	------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

CIG: ZA03A0BFBC

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	651	F	2400012981-PA/ 1	23/07/2024	GIARDINI VIA NAZIONALE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2023 - 11/07/2024 22/08/2024	0,08	0,89
---	-----	---	---------------------	------------	--	------	------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

CIG: ZA03A0BFBC

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 653 F 2400012975-PA/ 23/07/2024 SERV. IG. VIA MICCA Bolletta Servizio Idrico
07937540016 1 relativa al periodo 12/12/2023 - 15/06/2024
22/08/2024 0,15 1,64

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 658 F 2400012970-PA/ 23/07/2024 SERV. IG. VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico
07937540016 1 relativa al periodo 12/12/2023 - 15/07/2024
22/08/2024 0,21 2,34

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 662 F 2400012971-PA/ 23/07/2024 FONTANELLA VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio
07937540016 1 Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/07/2024
22/08/2024 0,43 4,76

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 664 F 2400012972-PA/ 23/07/2024 FONTANELLA VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio
07937540016 1 Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/07/2024
22/08/2024 0,08 0,91

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

Totale impegno 2023/118/0 **57,87**

Impegno di spesa 2024/109/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	644	F	2400012973-PA	23/07/2024	PARCO VIALE FERRARIS Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/01/2024 - 15/07/2024	22/08/2024	24,14	265,52	

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 645 F 2400012978-PA/ 23/07/2024 PIAZZA DELLA PACE Bolletta Servizio Idrico
07937540016 2 relativa al periodo 13/12/2023 - 15/07/2024
22/08/2024 25,29 278,27

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 647 F 2400012991-PA 23/07/2024 PIAZZA GIGLI Bolletta Servizio Idrico relativa al
07937540016 periodo 15/02/2024 - 15/06/2024
22/08/2024 3,49 38,34

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	648	F	2400012990-PA/ 2	23/07/2024	SERV. IG. OASI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2023 - 15/06/2024 22/08/2024	0,43	4,78
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	650	F	2400012987-PA	23/07/2024	GIARDINI VIALE AGNELLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/05/2023 - 11/07/2024 22/08/2024	0,87	9,52
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	651	F	2400012981-PA/ 2	23/07/2024	GIARDINI VIA NAZIONALE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2023 - 11/07/2024 22/08/2024	0,49	5,34
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	653	F	2400012975-PA/ 2	23/07/2024	SERV. IG. VIA MICCA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/06/2024 22/08/2024	0,90	9,86
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	658	F	2400012970-PA/ 2	23/07/2024	SERV. IG. VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/07/2024 22/08/2024	1,28	14,01
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	659	F	2400012986-PA/ 2	23/07/2024	PIAZZA CENTENARIO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2023 - 11/07/2024 22/08/2024	0,48	5,27
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	662	F	2400012971-PA/ 2	23/07/2024	FONTANELLA VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/07/2024 22/08/2024	2,60	28,57
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	664	F	2400012972-PA/ 2	23/07/2024	FONTANELLA VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 15/07/2024 22/08/2024	0,50	5,43
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F076010100000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024							

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/109/0 **664,91**

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	618	F	6004458	10/07/2024	E.E. ECOPUNTO 6/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 16 kwh dal 01/06/2024 al 30/06/2024	10/08/2024	7,02	38,92
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato					CIG: A04D4CA243			
DURC: INAIL_43264119 con scad. 03/08/2024								

Totale impegno 2024/121/0 **38,92**

Capitolo 2024/1902/000
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2023/119/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	654	F	2400012966-PA/1	23/07/2024	SCUOLA FRAZIONALE CASERME Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/02/2019 - 15/06/2024	22/08/2024	4,99	54,95
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: ZA03A0BFBC			
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	659	F	2400012986-PA/1	23/07/2024	PIAZZA CENTENARIO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	0,08	0,88
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: ZA03A0BFBC			
DURC: INAIL_44108042 con scad. 11/10/2024								

Totale impegno 2023/119/0 **55,83**

Impegno di spesa 2024/110/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	654	F	2400012966-PA/2	23/07/2024	SCUOLA FRAZIONALE CASERME Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/02/2019 - 15/06/2024	22/08/2024	0,52	5,69
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE					CIG: A04D548A3B			
DURC: INAIL_44108042 con scad.								

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 111 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

11/10/2024

S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 665 F 2400012983-PA/ 23/07/2024 FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico
07937540016 3 relativa al periodo 09/12/2023 - 15/07/2024
22/08/2024 1,95 21,41

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: A04D548A3B
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

Totale impegno 2024/110/0 27,10

Capitolo 2024/1970/000
SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/382/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 63 del 08/05/2024 - ESECUTIVO
SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BETON VAL CHISONE S.N.C. C.F. 01912260013 P.Iva 01912260013	596	F	109	04/07/2024	COD. C.E.R. 17.09.04, SPESE GESTIONE FORMULARIO	03/08/2024	7,96	44,14

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT10X0306930730100000002626 - C/C Dedicato CIG: B1853032F6
DURC: INPS_40937649 con scad.
11/09/2024

Totale impegno 2024/382/0 44,14

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

Impegno di spesa 2023/116/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 4 del 09/01/2023 - ESECUTIVO
EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	661	F	2400012974-PA/ 1	23/07/2024	CIMITERO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2023 - 11/07/2024	22/08/2024	0,75	8,23

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT20F0760101000000025061136 - C/C Dedicato - POSTE ITALIANE CIG: ZA03A0BFBC
DURC: INAIL_44108042 con scad.
11/10/2024

Totale impegno 2023/116/0 8,23

Impegno di spesa 2024/111/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 13 del 31/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
U.1.03.02.05.005 - Acqua

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.M.A.T. S.P.A. C.F. 07937540016 P.Iva 07937540016	646	F	2400012967-PA	23/07/2024	CIMITERO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/02/2024 - 15/06/2024			

BI2028

