COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 1 del 08/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 1 / 2021 del 08/01/2021 - ESECUTIVO

Capitolo **2021/1043/028**
SEGRETERIA GENERALE - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI

Impegno di spesa **2020/1505/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 288 del 10/12/2020 - ES EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO STERILIZZATORE CELLULARE E MASCHERINE - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	1302	F	0002150429	17/12/2020	FATT. IVA SPLIT P. Sterilizzatore UV portatile GekoClean per smartphone e mascherine, bianco, con caricabatterie e diffusore LKM-GERM01WH		
					17/02/2021	14,96	82,96
					CIG: ZC52FADFCD		

DURC: 22974158 con scad. 11/02/2021

Totale impegno 2020/1505/0 **82,96**

Capitolo **2021/1043/094**
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE (portale new letters)

Impegno di spesa **2021/132/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 267 del 24/11/2020 - ES UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZIO NEWSLETTER - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	1278	F	1336	11/12/2020	SERVIZIO NEWSLETTER-RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 SERVIZIO NEWSLETTER - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021		
					10/01/2021	53,90	298,90
					CIG: ZAD2F63115		

DURC: 23655293 con scad. 05/01/2021

Totale impegno 2021/132/0 **298,90**

Capitolo **2021/1043/296**
SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (FOTORIPRODUTTORE....)

Impegno di spesa **2020/1532/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 303 del 18/12/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DITTA OFFX DI BUSCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva 03770750044	1368	F	FP-000575/1	31/12/2020	. Matr.OFFX-COMVERZ01 Copie eccedenti le 288.000/anno incl. per tutte le macchine in noleggio e A.T. CIG. Z212FE03B4, Copie b/nero eseguite Lettura al 01-01-2020 N. 1287886 Lettura al		
					31/01/2021	86,55	480,00

COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 1 del 08/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 1 / 2021 del 08/01/2021 - ESECUTIVO

CIG: Z212FE03B4

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

Totale impegno 2020/1532/0 **480,00**

Capitolo **2021/1189/296**
UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO-(FOTORIPRODUTTORE....)

Impegno di spesa **2020/1533/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 303 del 18/12/2020 - ES
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DITTA OFFX DI BUSCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva 03770750044	1368	F	FP-000575/2	31/12/2020	. Matr.OFFX-COMVERZ01 Copie eccedenti le 288.000/anno incl. per tutte le macchine in noleggio e A.T. CIG. Z212FE03B4, Copie b/nero eseguite Lettura al 01-01-2020 N. 1287886 Lettura al	31/01/2021	75,16	416,77

CIG: Z212FE03B4

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

Totale impegno 2020/1533/0 **416,77**

Capitolo **2021/1368/300**
ISTRUZIONE PRIMARIA - PUBBLICAZIONI (FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI)

Impegno di spesa **2020/1557/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 310 del 22/12/2020 - ES
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A MARCONETTO SABRINA (MADAMA CARTA) - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MARCONETTO SABRINA C.F. MRCSRN87S70H727M P.Iva 03625840040	1340	F	9/PA	23/12/2020	SUSSIDIARIO III CLASSE, RELIGIONE 1/2/3, LINGUA STRANIERA III CLASSE	31/01/2021		38,68

CIG: ZBA2FEF00E

DURC: 22706234 con scad. 20/01/2021

Totale impegno 2020/1557/0 **38,68**

Capitolo **2021/1407/152**
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - S.R.F.I.

Impegno di spesa **2020/1087/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 115 del 23/06/2020 - ES
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAV AUTOLINEE DI VILLAFALLETTO PER ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 1 del 08/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 1 / 2021 del 08/01/2021 - ESECUTIVO

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SAV AUTOLINEE S.R.L. C.F. 00280830043 P.Iva 00280830043	1327	F	PA/113	28/12/2020	Servizio trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI VERZUOLO VS.DETERMINA AGGIUDICAZIONE		
					31/01/2021	428,52	4.713,73
					CIG: 8338845894		

DURC: 23202507 con scad. 20/02/2021

Totale impegno 2020/1087/0 **4.713,73**

Capitolo **2021/1576/012**
ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA -PUBBLICAZIONI (LIBRI- CAP. ENTRATA 2044/3- 2009/111)

Impegno di spesa **2020/1508/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 293 del 14/12/2020 - ES
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ULTIMA TRANCHE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LIBRERIA LE NUVOLE P.Iva 01886000049	1324	F	2599/2020	24/12/2020	TIGRE NEL POZZO PULLMAN PHILIP, TUTTA COLPA DELLA MIA IMPAZIENZA (E DI UN FIORE APPENA SBO BRAMATI VIRGINIA, SEGRETO DI STACEY. IL CLUB DELLE BABY-SITTER		
					31/01/2021		1.200,00
					CIG: ZC12FBFC0A		

Totale impegno 2020/1508/0 **1.200,00**

TOTALE ATTO:	**7.231,04**
TOTALE IVA:	**659,09**

08/01/2021

AREA AMM.VA SOCIO ASS. E DEMOG.