



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 26 del 26/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 13 / 2021 del 26/01/2021 - ESECUTIVO

Capitolo 2021/1043/095 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

Impegno di spesa 2021/22/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 268 del 17/12/2019 - ES SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER GLI ANNI 2020/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA SUL MEPA ALLA DITTA LEONARDO TEC S.N.C. DI SAVIGLIANO - IMPEGNO DI SPESA U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. with details on hardware maintenance contract for January 2021.

DURC: 25551573 con scad. 07/05/2021

Totale impegno 2021/22/0 1.768,78

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

Impegno di spesa 2021/42/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 2021. U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for OFFX S.R.L. with details on photocopier lease and maintenance for January 2021.

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

Totale impegno 2021/42/0 313,70

Capitolo 2021/1045/022 SEGRETERIA GENERALE- REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE -BUONI PASTO

Impegno di spesa 2021/133/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 275 del 01/12/2020 - ES DIPENDENTI COMUNALI - BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ANNO 2021 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entry for DAY RISTOSERVICE S.P.A. with details on food vouchers for December 2020.



## COMUNE DI VERZUOLO

### UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 26 del 26/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 13 / 2021 del 26/01/2021 - ESECUTIVO

fornituraN^ODA 5799061 del 07/12/2020, Richiesta  
31/01/2021 391,60 10.181,60  
CIG: Z3A2F8653B

DURC: 18516236 con scad. 06/02/2020

Totale impegno 2021/133/0 **10.181,60**

**Capitolo 2021/1075/078**  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA- NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - (FOTORIPRODUTTORE)

**Impegno di spesa 2021/34/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA -ANNO 2021  
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

| FATTURA  |       |      |             |            |   |        |                 |
|--|-------|------|-------------|------------|---|--------|-----------------|
| FORNITORE                                      | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE   |        |                 |
|  |       |      |             |            | SCADENZA  | IVA    | IMPORTO         |
| OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva 03770750044 | 70    | F    | FP-000023/2 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG. ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif. mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP<br>28/02/2021 46,20 | 256,20 |                 |
|  |       |      |             |            |   |        | CIG: ZEB2BB5D20 |

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

Totale impegno 2021/34/0 **256,20**

**Capitolo 2021/1075/296**  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO ( FOTORIPRODUTTORE.....)

**Impegno di spesa 2021/43/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 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 | 70    | F    | FP-000023/7 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG. ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif. mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP<br>28/02/2021 56,56 | 313,72 |                 |
|  |       |      |             |            |   |        | CIG: ZEB2BB5D20 |

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

Totale impegno 2021/43/0 **313,72**

**Capitolo 2021/1086/078**  
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI (FOTORIPRODUTTORE..)

**Impegno di spesa 2021/35/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 2021  
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 26 del 26/01/2021****PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 13 / 2021 del 26/01/2021 - ESECUTIVO**

| FATTURA   |       |      |             |            |  |            |         |               |
|---|-------|------|-------------|------------|--|------------|---------|---------------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE  |            |         |               |
|   |       |      |             |            | SCADENZA   | IVA        | IMPORTO |               |
| OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva<br>03770750044 | 70    | F    | FP-000023/3 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG.<br>ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato<br>GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif.<br>mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP | 28/02/2021 | 46,20   | 256,20        |
| DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021               |       |      |             |            |  |            |         |               |
| Totale impegno                                    |       |      |             |            | 2021/35/0  |            |         | <b>256,20</b> |

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

**Impegno di spesa 2021/38/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 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<br>03770750044 | 70    | F    | FP-000023/5 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG.<br>ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato<br>GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif.<br>mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP | 28/02/2021 | 28,29   | 156,86        |
| DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021               |       |      |             |            |  |            |         |               |
| Totale impegno                                    |       |      |             |            | 2021/38/0  |            |         | <b>156,86</b> |

**Capitolo 2021/1216/078**  
ANAGRAFE STATO CIVILE....-NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - (FOTORIPRODUTTORE...)

**Impegno di spesa 2021/188/0** 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.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

| FATTURA   |       |      |             |            |  |            |         |               |
|---|-------|------|-------------|------------|--|------------|---------|---------------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE  |            |         |               |
|   |       |      |             |            | SCADENZA   | IVA        | IMPORTO |               |
| OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva<br>03770750044 | 71    | F    | FP-000024/1 | 19/01/2021 | CIG. Z3A2FE058A, Canone Noleggio Anticipato<br>GEN/FEB/MAR per n.2 Multifunzioni mono Ricoh<br>Aficio IM2702, MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO IM<br>2702 B/N PRODUCT Matr.3299MC20705 Anagrafe, | 28/02/2021 | 23,10   | 128,10        |
| DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021               |       |      |             |            |  |            |         |               |
| Totale impegno                                    |       |      |             |            | 2021/188/0   |            |         | <b>128,10</b> |



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 26 del 26/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 13 / 2021 del 26/01/2021 - ESECUTIVO

**Capitolo** 2021/1216/300  
ANAGRAFE STATO CIVILE ...-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (FOTORIPRODUTTORE..)

**Impegno di spesa** 2021/40/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 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 | 70    | F    | FP-000023/4 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG. ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif. mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP<br>28/02/2021 | 28,29 | 156,86  |
| DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021            |       |      |             |            | CIG: ZEB2BB5D20   |       |         |

Totale impegno 2021/40/0 **156,86**

**Capitolo** 2021/1286/078  
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ( FOTORIPRODUTTORE...)

**Impegno di spesa** 2021/37/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 2021.  
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

| FATTURA  |       |      |             |            |   |       |         |
|--|-------|------|-------------|------------|---|-------|---------|
| FORNITORE                                      | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE   |       |         |
|  |       |      |             |            | SCADENZA  | IVA   | IMPORTO |
| OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva 03770750044 | 70    | F    | FP-000023/1 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG. ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif. mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP<br>28/02/2021 | 46,20 | 256,20  |
| DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021            |       |      |             |            | CIG: ZEB2BB5D20   |       |         |

Totale impegno 2021/37/0 **256,20**

**Capitolo** 2021/1286/296  
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO ( FOTORIPRODUTTORE ....)

**Impegno di spesa** 2021/41/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 193 del 07/10/2020 - ES SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA ANNO 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 | 70    | F    | FP-000023/6 | 19/01/2021 | ORDINE MEPA N. 5345568 DEL 29/01/2020 - CIG. ZEB2BB5D20 Canone Noleggio Anticipato GEN/FEB/MAR per n.2 multif. colore e n.1 multif. |     |         |



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 26 del 26/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 13 / 2021 del 26/01/2021 - ESECUTIVO

mono, RICOH AFICIO MPC 2004SP
28/02/2021 28,29 156,86
CIG: ZEB2BB5D20

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

Totale impegno 2021/41/0 156,86

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

Impegno di spesa 2020/1614/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 325 del 30/12/2020 - ES
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA IL PORTICHIETTO - IMPEGNO DI
SPESA
U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: DONADIO MARIA PIERA P.Iva, 51, F, 006, 12/01/2021, Fattura libri scolastici già scontati dello 0.25% determ. n.325 del responsabile Libri classe quinta RIVOIRA ANNALISA, 12/02/2021, 50,05. CIG: Z3A300BABB

DURC: 17630087 con scad. 14/02/2020

Totale impegno 2020/1614/0 50,05

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

Impegno di spesa 2020/1509/0 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: MF INGROSSO S.P.A. A S.U. C.F., 3, F, 6220755982, 31/12/2020, - F023043 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO, 28/02/2021, 1.178,21. CIG: Z052FBFC5A

DURC: 14224804 con scad. 15/06/2019

Totale impegno 2020/1509/0 1.178,21

Capitolo 2021/1576/078
ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI (FOTORIPRODUTTORE...)

Impegno di spesa 2021/187/0 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.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. (Empty row)



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA,SOCIO ASS. E DEMOG

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 26 del 26/01/2021

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 13 / 2021 del 26/01/2021 - ESECUTIVO

OFFX S.R.L. C.F. 03770750044 P.Iva 71 F FP-000024/2 19/01/2021 CIG. Z3A2FE058A, Canone Noleggio Anticipato GEN/FEB/MAR per n.2 Multifunzioni mono Ricoh Aficio IM2702, MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO IM 2702 B/N PRODUCT Matr.3299MC20705 Anagrafe, 28/02/2021 23,10 128,10  
 CIG: Z3A2FE058A

DURC: 24186883 con scad. 12/02/2021

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| Totale impegno | 2021/187/0 | <b>128,10</b> |
|----------------|------------|---------------|

**Capitolo 2021/2057/099**  
 GIOVANI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

**Impegno di spesa 2020/1062/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 103 del 10/06/2020 - ES PROGETTO "NUOVE ROTTE - PROGETTO DI SVILUPPO DI COMUNITA' E INTERVENTO DI RETE" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  
 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| FATTURA   |       |      |           |            |  |            |                 |          |
|---|-------|------|-----------|------------|--|------------|-----------------|----------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO    | DATA       | DESCRIZIONE  | SCADENZA   | IVA             | IMPORTO  |
| COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA<br>A.R.L. C.F. 02300390040 P.Iva<br>02300390040 | 59    | F    | FPA 24/21 | 15/01/2021 | PRESTAZIONI EDUCATIVE SVOLTE<br>ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NUOVE ROTTE" | 15/05/2021 | 290,48          | 6.100,00 |
|   |       |      |           |            |  |            | CIG: ZA12D442D1 |          |

DURC: 23819361 con scad. 16/03/2021

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Totale impegno | 2020/1062/0 | <b>6.100,00</b> |
|----------------|-------------|-----------------|

**Capitolo 2021/3015/042**  
 ORGANI ISTITUZIONALI - IMPIANTI

**Impegno di spesa 2020/1490/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 283 del 09/12/2020 - ES STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO IMPIANTO - IMPEGNO DI SPESA-DET.N. 294/2020 FINANZ.AVANZO AMM.NE PARTE DEST. AGLI INVESTIMENTI  
 U.2.02.01.04.002 - Impianti

| FATTURA                           |       |      |        |            |   |            |                 |          |
|-----------------------------------|-------|------|--------|------------|---|------------|-----------------|----------|
| FORNITORE                         | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                 | SCADENZA   | IVA             | IMPORTO  |
| WEB SERVICE SRL P.Iva 02537990042 | 78    | F    | 1/PA   | 20/01/2021 | Fattura vendita SPLIT PAY ACQUISTO IMPIANTO | 28/02/2021 | 1.131,46        | 6.274,46 |
|                                   |       |      |        |            |   |            | CIG: ZD32FA3412 |          |

DURC: 24372747 con scad. 20/02/2021

|                |             |                 |
|----------------|-------------|-----------------|
| Totale impegno | 2020/1490/0 | <b>6.274,46</b> |
|----------------|-------------|-----------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>TOTALE ATTO:</b> | <b>27.675,90</b> |
| <b>TOTALE IVA:</b>  | <b>2.515,30</b>  |

26/01/2021

AREA AMM.VA SOCIO ASS. E DEMOG.