



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 107 del 03/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 179 del 03/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1346/059
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - (ENERGIA TERMICA - CALORE)

Impegno di spesa 2024/368/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 68 del 27/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA TERMICA SU FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2024 - CIG B04615D27B -
DETERMINA DI IMPEGNO
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F. 07149930583 P.Iva 01698911003	507	F	2300024060	30/05/2024	PUNTO DI FORNITURA : SCUOLA MATERNA - VIA CASTELLO, 4 QUOTA CONSUMI - SCUOLA MATERNA dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI FORNITURA : SCUOLA MATERNA - VIA	29/06/2024	204,99	937,89
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024					CIG: B04615D27B			
Totale impegno 2024/368/0 937,89								

Capitolo 2024/1366/059
ISTRUZIONE PRIMARIA - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (ENERGIA TERMICA)

Impegno di spesa 2024/369/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 68 del 27/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA TERMICA SU FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2024 - CIG B04615D27B -
DETERMINA DI IMPEGNO
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F. 07149930583 P.Iva 01698911003	508	F	2300024059	30/05/2024	PUNTO DI FORNITURA : SCUOLA ELEMENTARE - PIAZZA WILLY BURGO, 1 QUOTA CONSUMI - SCUOLA ELEMENTARE dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI FORNITURA : SCUOLA	29/06/2024	217,15	991,33
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024					CIG: B04615D27B			
Totale impegno 2024/369/0 991,33								

Capitolo 2024/1386/059
ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - UTENZE E CANONI -PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (ENERGIA TERMICA)

Impegno di spesa 2024/370/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 68 del 27/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA TERMICA SU FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2024 - CIG B04615D27B -
DETERMINA DI IMPEGNO
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F. 07149930583 P.Iva 01698911003	509	F	2300024062	30/05/2024	PUNTO DI FORNITURA : AMMINISTRAZIONE SCULA MEDIA VIA EUROPA, 5 QUOTA CONSUMI -SCUOLA MEDIA AMMINISTRAZ. dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI FORNITURA :	29/06/2024	36,84	167,85



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 107 del 03/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 179 del 03/06/2024 - ESECUTIVO**

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato
DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024

CIG: B04615D27B

ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F.
07149930583 P.Iva 01698911003

510 F 2300024064 30/05/2024

PUNTO DI FORNITURA : SCUOLA MEDIA -VIA
EUROPA, 5 QUOTA CONSUMI - SCUOLA MEDIA
dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI
FORNITURA : SCUOLA MEDIA -VIA EUROPA, 5
29/06/2024 201,48 918,01

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato
DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024

CIG: B04615D27B

Totale impegno 2024/370/0 **1.085,86**

Capitolo 2024/1507/059
ATTIVITA' CULTURALI - SALA POLIVALENTE - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (ENERGIA TERMICA) - S.R.F.I.

Impegno di spesa 2024/372/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 68 del 27/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA TERMICA SU FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2024 – CIG B04615D27B - DETERMINA DI IMPEGNO
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F. 07149930583 P.Iva 01698911003	506	F	2300024058/2	30/05/2024	PUNTO DI FORNITURA : PALAZZO DRAGO - VIA MARCONI, 13 QUOTA CONSUMI - PALAZZO DRAGO dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI FORNITURA : PALAZZO DRAGO - VIA MARCONI,	29/06/2024	105,69	485,67

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato
DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024

CIG: B04615D27B

Totale impegno 2024/372/0 **485,67**

Capitolo 2024/1576/059
ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (ENERGIA TERMICA)

Impegno di spesa 2024/371/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 68 del 27/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA TERMICA SU FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2024 – CIG B04615D27B - DETERMINA DI IMPEGNO
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F. 07149930583 P.Iva 01698911003	506	F	2300024058/1	30/05/2024	PUNTO DI FORNITURA : PALAZZO DRAGO - VIA MARCONI, 13 QUOTA CONSUMI - PALAZZO DRAGO dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI FORNITURA : PALAZZO DRAGO - VIA MARCONI,	29/06/2024	172,45	792,41

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato
DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024

CIG: B04615D27B

Totale impegno 2024/371/0 **792,41**

Capitolo 2024/1628/059
SPORT E TEMPO LIBERO - PALESTRE - UTENZE E CANONI - PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (ENERGIA TERMICA Cap.



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 107 del 03/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 179 del 03/06/2024 - ESECUTIVO

Entrata 3378/6) S.R.F.I.

Impegno di spesa 2024/373/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 68 del 27/02/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA ENERGIA TERMICA SU FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2024 – CIG B04615D27B -
DETERMINA DI IMPEGNO
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENGIE SERVIZI S.P.A. C.F. 07149930583 P.Iva 01698911003	511	F	2300024061	30/05/2024	PUNTO DI FORNITURA : PALESTRA COMUNALE- VIA XXV APRILE QUOTA CONSUMI - PALESTRA COMUNALE dal 01/04/2024 al 30/04/2024, PUNTO DI FORNITURA : PALESTRA COMUNALE- VIA 29/06/2024	44,90	206,95
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT39C0306903201100000078697 - C/C Dedicato DURC: 39441351 con scad. 28/05/2024					CIG: B04615D27B		
Totale impegno 2024/373/0 206,95							

TOTALE ATTO:	4.500,11
TOTALE IVA:	983,50

03/06/2024

AREA TECNICA