



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 94 del 07/05/2024  
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 147 del 07/05/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1366/298  
ISTRUZIONE PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2024/30/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 13/07/2023 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO A F.LLI LANZETTI SNC - SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI (2024)  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	441	F	FATTPA 15_24/1	30/04/2024	Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Aprile 2024., Oneri di sicurezza mese di Aprile.	30/05/2024	193,32	1.072,04
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato DURC: 42231243 con scad. 28/05/2024					CIG: 98421742EC			
Totale impegno 2024/30/0						1.072,04		

Capitolo 2024/1828/298  
VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (VARIE - SGOMBERO NEVE..)

Impegno di spesa 2024/26/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 13/07/2023 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO A F.LLI LANZETTI SNC - SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI (2024)  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	441	F	FATTPA 15_24/2	30/04/2024	Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Aprile 2024., Oneri di sicurezza mese di Aprile.	30/05/2024	687,40	3.812,01
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato DURC: 42231243 con scad. 28/05/2024					CIG: 98421742EC			
Totale impegno 2024/26/0						3.812,01		

Impegno di spesa 2024/542/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 134 del 24/04/2024 - ESECUTIVO  
LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STOP, BANDE OTTICHE) - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PESSINA srl" di BUSCA e ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PESSINA S.R.L. C.F. 02016150043 P.Iva 02016150043	443	F	22 PA	06/05/2024	Fattura Cliente LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STOP, BANDE	05/06/2024	3.984,64	22.096,64
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N0843946050000051306103 - C/C Dedicato DURC: 42490992 con scad. 14/06/2024					CIG: B14C8EA6AF			
Totale impegno 2024/542/0						22.096,64		



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 94 del 07/05/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 147 del 07/05/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1828/399
VIABILITA' - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)

Impegno di spesa 2024/205/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
materiale vario per manutenzione strade
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: ORDINATIVO (NUMERO, DATA, IMPORTO), FATTURA (FORNITORE, DESCRIZIONE, PROT., TIPO, SCADENZA, NUMERO, IVA, DATA, IMPORTO). Includes details for RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. with invoice number 445 and amount 446,83.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98L0843946240000220100501 - C/C Dedicato
DURC: 40721851 con scad. 20/08/2024 CIG: B025C427DE

Totale impegno 2024/205/0 446,83

Impegno di spesa 2024/502/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
Materiale vario per STOP via Prov.le Cuneo previa rimozione palo illuminazione Ardea.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Table with columns: ORDINATIVO (NUMERO, DATA, IMPORTO), FATTURA (FORNITORE, DESCRIZIONE, PROT., TIPO, SCADENZA, NUMERO, IVA, DATA, IMPORTO). Includes details for PESSINA S.R.L. with invoice number 437 and amount 1.220,00.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N0843946050000051306103 - C/C Dedicato
DURC: 42490992 con scad. 14/06/2024 CIG: B13F5A80D0

Totale impegno 2024/502/0 1.220,00

Capitolo 2024/1961/298
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO

Impegno di spesa 2024/27/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 13/07/2023 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO A F.LLI LANZETTI SNC - SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI (2024)
U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

Table with columns: FATTURA (FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO). Includes details for F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. with invoice number 441 and amount 2.535,36.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato
DURC: 42231243 con scad. 28/05/2024 CIG: 98421742EC

Totale impegno 2024/27/0 2.535,36

Capitolo 2024/2047/298
BI2028



**COMUNE DI VERZUOLO**

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 94 del 07/05/2024**  
**PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 147 del 07/05/2024 - ESECUTIVO**

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - GABINETTI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI

**Impegno di spesa 2024/29/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 13/07/2023 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO A F.LLI LANZETTI SNC - SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI (2024)  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	441	F	FATTPA 15_24/4	30/04/2024	Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Aprile 2024., Oneri di sicurezza mese di Aprile.	30/05/2024	59,91	332,21
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato DURC: 42231243 con scad. 28/05/2024					CIG: 98421742EC			
Totale impegno						2024/29/0	<b>332,21</b>	

**Capitolo 2024/2076/298**  
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

**Impegno di spesa 2024/28/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 239 del 13/07/2023 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO A F.LLI LANZETTI SNC - SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI (2024)  
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	441	F	FATTPA 15_24/5	30/04/2024	Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Aprile 2024., Oneri di sicurezza mese di Aprile.	30/05/2024	599,07	3.322,12
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato DURC: 42231243 con scad. 28/05/2024					CIG: 98421742EC			
Totale impegno						2024/28/0	<b>3.322,12</b>	

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>34.837,21</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>6.282,12</b>

**07/05/2024**

**AREA TECNICA**