



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 124 del 20/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 20/06/2024 - 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

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019, 543 F, FATTPA 18_24/1, 31/05/2024, Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Maggio 2024., Oneri di sicurezza mese di Maggio. 30/06/2024, 193,32, 1.072,04

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato
DURC: 41141201 con scad. 26/09/2024

CIG: 98421742EC

Totale impegno 2024/30/0 1.072,04

Capitolo 2024/1386/298
ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2024/619/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
manutenzione serramenti vari
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Table with columns: ORDINATIVO (NUMERO, DATA, IMPORTO), FATTURA (FORNITORE, DESCRIZIONE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, SCADENZA, IVA, IMPORTO). Row 1: 33, 03/06/2024, 536,80, FRANCESCO/BORELLO, Manutenzione serramenti vari, 525 F, 27/001, 05/06/2024, 05/07/2024, 96,80, 536,80

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17C020084695000000949248 - C/C Dedicato
DURC: 41457446 con scad. 18/10/2024

CIG: B1F5516747

Totale impegno 2024/619/0 536,80

Impegno di spesa 2024/621/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
Manutenzioni varie
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Table with columns: ORDINATIVO (NUMERO, DATA, IMPORTO), FATTURA (FORNITORE, DESCRIZIONE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, SCADENZA, IVA, IMPORTO). Row 1: 34, 05/06/2024, 1.220,00, FRANCESCO/BORELLO, Manutenzioni varie, 526 F, 28/001, 05/06/2024, 05/07/2024, 220,00, 1.220,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17C020084695000000949248 - C/C Dedicato
DURC: 41457446 con scad. 18/10/2024

CIG: B1FC8DF3CF

Totale impegno 2024/621/0 1.220,00

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



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 124 del 20/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 20/06/2024 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	543	F	FATTPA 18_24/2	31/05/2024	Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Maggio 2024., Oneri di sicurezza mese di Maggio.	30/06/2024	687,40	3.812,01
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato DURC: 41141201 con scad. 26/09/2024					CIG: 98421742EC			
Totale impegno 2024/26/0								3.812,01

Impegno di spesa 2024/597/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 160 del 15/05/2024 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - 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
COSTRADE S.R.L. C.F. 00623590049 P.Iva 00623590049	561	F	56 PAE	14/06/2024	Fattura Cliente	30/07/2024	903,90	5.012,55
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT31A0843946950000260101001 - C/C Dedicato DURC: 41200198 con scad. 01/10/2024					CIG: B1ACF3543C			
Totale impegno 2024/597/0								5.012,55

Impegno di spesa 2024/613/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 169 del 22/05/2024 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI ASPIRAZIONE E PULIZIA CANALI DI SCOLO PRESSO CORSO RE UMBERTO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL' ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - 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
P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.R.L. C.F. 02016270049 P.Iva 02016270049	531	4	24/00735	31/05/2024	Formulario N°VFKL 000530 X - C.E.R. 200306, INTERVENTO PRESSO CORSO RE UMBERTO I - VERZUOLO, NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET POMPA A PISTONI, PER ASPIRAZIONE E PULIZIA	30/06/2024	560,36	4.243,96
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT06I0304846770000000081957 - C/C Dedicato DURC: 43985700 con scad. 02/10/2024					CIG: B1C89D79E6			
Totale impegno 2024/613/0								4.243,96

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.



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 124 del 20/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 20/06/2024 - ESECUTIVO

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
4	29/01/2024	397,43	RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. 5750 BIG MAT - KERAKOLL CEMENTO RAPIDO KG. 25, 11CEM32525 CEMENTO 325 "ITALCEMENTI" KG. 25, /S010 TRASPORTO, 65001 BIG MAT - SILICONE ACET. ML.280 TRAS, /S010 TRASPORTO, 65001 BIG	522	4	22/06	31/05/2024
				31/07/2024	71,67	397,43	

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

CIG: B025C427DE

Totale impegno 2024/205/0 **397,43**

Impegno di spesa 2024/558/0 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.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
29	08/05/2024	312,78	RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. 13BASFBIG BIG MAT - BACCHI ASFALTO FREDDO KG25, /S010 TRASPORTO, /D ----- Codice Cig B19359AFD6, /D ----- Operazione assogg. a split	523	4	23/06	31/05/2024
				31/07/2024	56,40	312,78	

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

CIG: B19359AFD6

Totale impegno 2024/558/0 **312,78**

Impegno di spesa 2024/563/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
Fornitura e posa di segnaletica verticale.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
30	14/05/2024	999,18	PESSINA S.R.L. Fattura Cliente FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	545	F	32 PA	13/06/2024
				13/07/2024	180,18	999,18	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N0843946050000051306103 - C/C Dedicato
DURC: 41359089 con scad. 12/10/2024

CIG: B1ABD8C164

Totale impegno 2024/563/0 **999,18**

Impegno di spesa 2024/578/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
Disotturazione tombini acque piovane presso Via XXV Aprile e Via Don Orione.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
31	16/05/2024	658,80	P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.R.L. NOLEGGIO CANAL-JET POMPA A PISTONI PER DISOTTURAZIONE PRESSO ASILO DELL'INFANZIA UMBERTI I°. DISOTTURAZIONE TOMBINI ACQUE PIOVANE PRESSO VIA XXV APRILE E VIA DON	529	4	24/00734	31/05/2024
				30/06/2024	118,80	658,80	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT06I0304846770000000081957 - C/C Dedicato
DURC: 43985700 con scad. 02/10/2024

CIG: B1B43601A3



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 124 del 20/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 20/06/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/578/0 **658,80**

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 servizi per verde e arredo urbano

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	543	F	FATTPA 18_24/3	31/05/2024	30/06/2024	457,20	2.535,36		
					Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Maggio 2024., Oneri di sicurezza mese di Maggio.				

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato
DURC: 41141201 con scad. 26/09/2024

CIG: 98421742EC

Totale impegno 2024/27/0 **2.535,36**

Capitolo 2024/2047/298
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	543	F	FATTPA 18_24/4	31/05/2024	30/06/2024	59,91	332,21		
					Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Maggio 2024., Oneri di sicurezza mese di Maggio.				

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato
DURC: 41141201 con scad. 26/09/2024

CIG: 98421742EC

Totale impegno 2024/29/0 **332,21**

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	543	F	FATTPA 18_24/5	31/05/2024					
					Servizi manutentivi comunali non specialistici su strade - aree verdi - immobili - cimiteri e altri servizi minori svolti nel mese di Maggio 2024., Oneri di				



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 124 del 20/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 198 del 20/06/2024 - ESECUTIVO

sicurezza mese di Maggio.
30/06/2024 599,07 3.322,12

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17U0342546770000380102366 - C/C Dedicato
DURC: 41141201 con scad. 26/09/2024

CIG: 98421742EC

Totale impegno 2024/28/0 **3.322,12**

TOTALE ATTO:	24.455,24
TOTALE IVA:	4.205,01

20/06/2024

AREA TECNICA