



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 121 del 17/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 196 del 17/06/2024 - ESECUTIVO**

Capitolo 2024/1014/052
ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE

Impegno di spesa 2024/113/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 405 del 18/12/2023 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI (2024)
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	550	F	7X02555613	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	11/07/2024	2,11	11,71
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: Z723DD09A4		
Totale impegno 2024/113/0								11,71

Capitolo 2024/1043/052
SEGRETERIA GENERALE - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE

Impegno di spesa 2024/116/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 408 del 18/12/2023 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI (2024)
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	546	F	7X02552820/2	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	11/07/2024	3,52	19,57
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: ZB73DD231A		
Totale impegno 2024/116/0								19,57

Capitolo 2024/1189/052
UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE

Impegno di spesa 2024/115/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 408 del 18/12/2023 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI (2024)
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	546	F	7X02552820/1	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	11/07/2024	3,52	19,57
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: ZB73DD231A		
Totale impegno 2024/115/0								19,57

Capitolo 2024/1189/298
UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (PALAZZO COMUNALE)



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 121 del 17/06/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 196 del 17/06/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/114/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 407 del 18/12/2023 - ESECUTIVO
SIM ASCENSORE (2024)
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	547	F	7X02978328	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	11/07/2024	3,08	17,07
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: Z6A3DD1B18		
Totale impegno 2024/114/0								17,07

Capitolo **2024/1286/052**
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE

Impegno di spesa **2024/117/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 408 del 18/12/2023 - ESECUTIVO
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI (2024)
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	546	F	7X02552820/3	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	11/07/2024	3,52	19,57
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024						CIG: ZB73DD231A		
Totale impegno 2024/117/0								19,57

TOTALE ATTO:	87,49
TOTALE IVA:	15,75

17/06/2024

AREA TECNICA