



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 123 del 20/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 100 / 2024 del 20/06/2024 - ESECUTIV

Capitolo 2024/1014/051  
ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA

Impegno di spesa 2024/295/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 11 del 30/01/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE - ANNO 2024 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	557	F	8A00368959	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag			12/07/2024	75,68	421,57
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: B020DB4493					
Totale impegno 2024/295/0									<b>421,57</b>	

Capitolo 2024/1043/051  
SEGRETERIA GENERALE - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA

Impegno di spesa 2024/296/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 11 del 30/01/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE - ANNO 2024 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	554	F	8A00369741	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag			12/07/2024	41,80	232,85
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: B020DB4493					
Totale impegno 2024/296/0									<b>232,85</b>	

Capitolo 2024/1346/051  
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA

Impegno di spesa 2024/303/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 11 del 30/01/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE - ANNO 2024 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	553	F	8A00367099	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag			12/07/2024	13,20	78,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024					CIG: B020DB4493					



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 123 del 20/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 100 / 2024 del 20/06/2024 - ESECUTIV

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 555 F 8A00367091 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 00488410010

12/07/2024 13,20 78,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: B020DB4493

Totale impegno 2024/303/0 156,00

Capitolo 2024/1366/051 ISTRUZIONE PRIMARIA - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA

Impegno di spesa 2024/304/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 11 del 30/01/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE - ANNO 2024 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for TIM S.P.A. and bank transfers.

Capitolo 2024/1386/051 ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA

Impegno di spesa 2024/300/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 11 del 30/01/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE - ANNO 2024 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Includes entries for TIM S.P.A. and bank transfers.



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 123 del 20/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 100 / 2024 del 20/06/2024 - ESECUTIV

Totale impegno 2024/300/0 **228,74**

**Capitolo 2024/1405/999**  
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ALTRI SERVIZI N.A.C. - (ASSISTENZA MENSA ALUNNI SCUOLE)

**Impegno di spesa 2024/35/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 149 del 25/10/2023 - ES MENSA A.S. 2023/2024 - ASSISTENZA MENSA (2024)  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS C.F. 03747970014 P.Iva 03747970014	603	F	003207/E1	19/06/2024	FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA A.S. 2023/2024 - MESE DI MAGGIO 2024	30/09/2024	58,31	1.224,44

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT9610200801046000001118770 - C/C Dedicato  
DURC: 43929057 con scad. 27/09/2024 CIG: Z813CFE6C1

Totale impegno 2024/35/0 **1.224,44**

**Capitolo 2024/1408/991**  
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - (ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - CAP. E. 2054/2)

**Impegno di spesa 2024/24/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 94 del 29/06/2023 - ES AFFIDAMENTO A COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A.S. 2023/2024 (2024)  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS C.F. 03747970014 P.Iva 03747970014	604	F	003206/E1	19/06/2024	FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT - SERVIZIO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - MESE DI MAGGIO 2024	30/09/2024	680,35	14.287,38

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT9610200801046000001118770 - C/C Dedicato  
DURC: 43929057 con scad. 27/09/2024 CIG: 9212890D53

Totale impegno 2024/24/0 **14.287,38**

**Capitolo 2024/1576/051**  
ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA

**Impegno di spesa 2024/302/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 11 del 30/01/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLE - ANNO 2024 - IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	551	F	8A00369792	11/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	12/07/2024	13,20	78,00



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 123 del 20/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 100 / 2024 del 20/06/2024 - ESECUTIV

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato  
DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: B020DB4493

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva  
00488410010

559 F 8A00366347 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag

12/07/2024 13,20 78,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato  
DURC: 40960667 con scad. 12/09/2024

CIG: B020DB4493

Totale impegno 2024/302/0 156,00

Capitolo 2024/2057/099  
GIOVANI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Impegno di spesa 2024/60/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 176 del 29/11/2023 - ES  
PROGETTO "NUOVE ROTTE - PROGETTO DI SVILUPPO DI COMUNITA' ED INTERVENTO DI RETE" (2024)  
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 A.R.L. C.F. 02300390040 P.Iva 02300390040	563	F	FPA 83/24	17/06/2024	PRESTAZIONI EDUCATIVE SVOLTE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NUOVE ROTTE - PROGETTO DI SVILUPPO DI COMUNITA' ED INTERVENTO DI RETE" ANNO 2024 - PERIODO	17/07/2024	256,10	5.378,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT93H0304846770000000081774 - C/C Dedicato  
DURC: 43000701 con scad. 17/07/2024

CIG: ZBA3D83802

Totale impegno 2024/60/0 5.378,00

Impegno di spesa 2024/490/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 49 del 27/03/2024 - ES  
PROGETTO "NUOVE ROTTE - PROGETTO DI SVILUPPO DI COMUNITA' ED INTERVENTO DI RETE" ANNO 2024 -  
DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.  
LGS. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B0B72F1220  
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 A.R.L. C.F. 02300390040 P.Iva 02300390040	564	F	FPA 82/24	17/06/2024	Percorsi di socio affettività nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado	17/07/2024	103,86	2.181,12

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT93H0304846770000000081774 - C/C Dedicato  
DURC: 43000701 con scad. 17/07/2024

CIG: B0B72F1220

Totale impegno 2024/490/0 2.181,12

TOTALE ATTO:	24.422,22
TOTALE IVA:	1.334,24

20/06/2024

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI