



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 127 del 26/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 101 / 2024 del 26/06/2024 - ESECUTIV

Capitolo 2024/1043/076
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE

Impegno di spesa 2024/52/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - LICENZE (2024)
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	607	F	FPA 691/24/1	20/06/2024	Contratto di assistenza e manutenzione hardware e software Giugno 2024	31/07/2024	86,99	482,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 43645505 con scad. 05/09/2024						CIG: B01A9F32C7		
Totale impegno 2024/52/0						482,43		

Impegno di spesa 2024/608/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 93 del 24/05/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO X509 PER ACCESSO A SIOPE+ - 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 B1D3F2EF5D).
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	609	F	0002132834	18/06/2024	FATT. IVA SPLIT P. RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO X509 PER ACCESSO A SIOPE+	20/07/2024	37,40	207,40
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato DURC: 43872935 con scad. 23/09/2024						CIG: B1D3F2EF5D		
Totale impegno 2024/608/0						207,40		

Capitolo 2024/1043/091
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

Impegno di spesa 2024/53/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (2024)
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	607	F	FPA 691/24/2	20/06/2024	Contratto di assistenza e manutenzione hardware e software Giugno 2024	31/07/2024	87,00	482,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 43645505 con scad. 05/09/2024						CIG: B01A9F32C7		
Totale impegno 2024/53/0						482,43		

Capitolo 2024/1043/092
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 127 del 26/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 101 / 2024 del 26/06/2024 - ESECUTIV

Impegno di spesa 2024/54/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA ALL'UTENTE (2024)
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	607	F	FPA 691/24/3	20/06/2024	Contratto di assistenza e manutenzione hardware e software Giugno 2024	31/07/2024	87,00	482,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 43645505 con scad. 05/09/2024						CIG: B01A9F32C7		
Totale impegno 2024/54/0						482,43		

Capitolo 2024/1043/095
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

Impegno di spesa 2024/55/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZI PER I SISTEMI (2024)
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	607	F	FPA 691/24/4	20/06/2024	Contratto di assistenza e manutenzione hardware e software Giugno 2024	31/07/2024	86,99	482,42
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 43645505 con scad. 05/09/2024						CIG: B01A9F32C7		
Totale impegno 2024/55/0						482,42		

Capitolo 2024/1043/100
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT

Impegno di spesa 2024/57/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - CONSULENZA (2024)
U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	607	F	FPA 691/24/5	20/06/2024	Contratto di assistenza e manutenzione hardware e software Giugno 2024	31/07/2024	11,13	61,72
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 43645505 con scad. 05/09/2024						CIG: B01A9F32C7		
Totale impegno 2024/57/0						61,72		

Capitolo 2024/1043/295
SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 127 del 26/06/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 101 / 2024 del 26/06/2024 - ESECUTIV

Impegno di spesa 2024/22/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 76 del 24/05/2023 - ES PROGETTO CUORE AL SICURO - ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORE DI VIA CASTELLO PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - SPESE MANUTENTIVE ANNI 2023 E 2024 - IMPEGNI DI SPESA. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA C.F. 03440820987 P.Iva 03440820987	608	F	366	13/06/2024	[Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay/4DYykJ2bGiZ7IOlWUOinErhiq0l60qjQZIHZibbXGuh5HiaGOXgYjzbaloeW618vCbYoA3ZVfAGo27ichzgLwky6UQ1wAVpCg 13/07/2024	69,30	384,30

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT44Z050345439000000009470 - C/C Dedicato
DURC: 40147592 con scad. 12/07/2024

CIG: Z9E3B497FC

Totale impegno 2024/22/0 **384,30**

Capitolo 2024/1407/152
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - S.R.F.I.

Impegno di spesa 2024/46/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 151 del 30/10/2023 - ES TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (GENNAIO-GIUGNO 2024) U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SAV AUTOLINEE S.R.L. C.F. 00280830043 P.Iva 00280830043	613	F	PA/201	21/06/2024	Servizio trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI VERZUOLO VS.DETERMINA N.151 del 30/10/2023 22/07/2024	590,00	6.490,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT83A0306946980100000001083 - C/C Dedicato
DURC: 44124301 con scad. 12/10/2024

CIG: A015D6FD69

Totale impegno 2024/46/0 **6.490,00**

TOTALE ATTO:	9.073,13
TOTALE IVA:	1.055,81

26/06/2024

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI