



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 187 del 20/09/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 286 del 20/09/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/1346/298 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2024/675/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
tinteggiatura muretto scalinata scuola materna di Falicetto
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, SCADENZA, NUMERO, DATA, IVA, IMPORTO). Row 1: 39, 15/07/2024, 120,00, SERRA/MAURIZIO, BUONO D'ORDINE N°39 DEL 15/07/2024: tinteggiatura muretto scalinata scuola materna di Falicetto, Bollo su importi esenti, 794, F, 28/09/2024, 12, 29/08/2024, 120,00.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT34S0760110200000007638363 - C/C Dedicato DURC: 42073147 con scad. 27/11/2024 CIG: B2767075B0

Totale impegno 2024/675/0 120,00

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

Impegno di spesa 2024/738/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 260 del 20/08/2024 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. A), D. LGS. 36/2023 - DITTA NARI DENNIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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). Row 1: NARI/DENNIS C.F. NRADNS82A16H727E P.Iva 03692300043, 805, F, 19, 03/09/2024, Lavori di manutenzione verde pubblico eseguiti nel Comune di Verzuolo., Utilizzo delle attrezzature normalmente utilizzate nell'attività agricola., 04/10/2024, 534,60, 2.964,60.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT49D0306946701100000000147 - C/C Dedicato DURC: 44507739 con scad. 05/11/2024 CIG: B2CDA4E108

Totale impegno 2024/738/0 2.964,60

Capitolo 2024/3422/093 ISTRUZIONE PRIMARIA - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Impegno di spesa 2023/786/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 295 del 06/10/2023 - ESECUTIVO
SCUOLA ELEMENTARE DI FALICETTO - ACQUISTO MONTASCALE
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Table with columns: FATTURA (FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO). Row 1: OFFICINA ORTOPEDICA MARIA ADELAIDE S.R.L. P.Iva 05637300012, 829, 4, FP000764, 17/09/2024, CIG: Z7D3CC0767, ***** DOCUMENTO DI TRASPORTO DP 3 del:02/11/2023, **** Vostro ordine DETERMINA 295 del:06/10/2023, .4 MONTASCALE JOLLY MINI, 18/10/2024, 264,00, 5.514,00.

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT79D0306901000100000107783 - C/C Dedicato DURC: 41774278 con scad. 07/11/2024 CIG: Z7D3CC0767



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 187 del 20/09/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 286 del 20/09/2024 - ESECUTIVO

Totale impegno	2023/786/0	5.514,00
----------------	------------	-----------------

TOTALE ATTO:	8.598,60
TOTALE IVA:	798,60

20/09/2024

AREA TECNICA