



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 186 del 20/09/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 285 del 20/09/2024 - ESECUTIVO**

Capitolo 2024/1576/298
ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2024/686/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
fornitura tende alla veneziana
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
42	19/07/2024	1.024,80	CUNEO TENDE SNC FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA, RIF. DETERMINA NR. 42 DEL 19/07/2024, CIG: B286C5043D	798	F	13/PA 184,80	02/09/2024 1.024,80

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97A061704689000001541736 - C/C Dedicato

CIG: B286C5043D

Totale impegno 2024/686/0 **1.024,80**

Impegno di spesa 2024/687/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
fornitura tende alla veneziana
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
43	19/07/2024	390,40	CUNEO TENDE SNC FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA, RIF. DETERMINA NR. 43 DEL 19/07/2024, CIG: B286D90C4D	799	F	14/PA 70,40	02/09/2024 390,40

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT97A061704689000001541736 - C/C Dedicato

CIG: B286D90C4D

Totale impegno 2024/687/0 **390,40**

Capitolo 2024/1828/399
VIABILITA' - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)

Impegno di spesa 2024/391/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 77 del 04/03/2024 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA DON ORIONE 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.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
F.LLI LANZETTI S.N.C. C.F. 10385110019 P.Iva 10385110019	812	F	FATTPA 34_24	31/08/2024	Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Don Orione.	10/10/2024	792,00	4.392,00

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

CIG: B0AB161684

Totale impegno 2024/391/0 **4.392,00**

Capitolo 2024/2076/298
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 186 del 20/09/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 285 del 20/09/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2024/711/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
Fornitura sacconi BigBag omologati ADR/posizionamento cassone/smaltimento
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
45	09/08/2024	1.220,00	BRA SERVIZI SRL AGOSTO 2024	754	F	7684	11/08/2024
				22/09/2024		220,00	1.220,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70V0538746044000038522154 - C/C Dedicato
DURC: 41126761 con scad. 25/09/2024

CIG: B2C1E1D41C

Totale impegno 2024/711/0 **1.220,00**

Impegno di spesa 2024/712/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA SACCONI BIG BAG OMOLOGATI ADR/POSIZIONAMENTO CASSONO/SMALTIMENTO
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
46	09/08/2024	488,00	BRA SERVIZI SRL AGOSTO 2024	752	F	7682	11/08/2024
				22/09/2024		88,00	488,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70V0538746044000038522154 - C/C Dedicato
DURC: 41126761 con scad. 25/09/2024

CIG: B2C1FE4B94

Totale impegno 2024/712/0 **488,00**

Capitolo 2024/2076/399
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (MATERIALI PER
MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)

Impegno di spesa 2024/713/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 10/01/2024 - ESECUTIVO
FORNITURA SACCONI BIG BAG OMOLOGATI ADR/POSIZIONAMENTO CASSONE/SMALTIMENTO
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	
47	09/08/2024	1.220,00	BRA SERVIZI SRL AGOSTO 2024	753	F	7683	11/08/2024
				22/09/2024		220,00	1.220,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70V0538746044000038522154 - C/C Dedicato
DURC: 41126761 con scad. 25/09/2024

CIG: B2C20DD910

Totale impegno 2024/713/0 **1.220,00**

TOTALE ATTO:	8.735,20
TOTALE IVA:	1.575,20

20/09/2024

AREA TECNICA