



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 205 del 18/10/2024
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 310 del 18/10/2024 - ESECUTIVO**

Capitolo 2024/1858/515
VIABILITÀ - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impegno di spesa 2024/390/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 86 del 06/03/2024 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI 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.
U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EGEA ENERGIE SRL C.F. 04095190049 P.Iva 04095190049	921	F	2024412024010 000220	30/09/2024	BOLLETTE_PA_EEEL20240412024010000220B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	04/11/2024	1,60	16,19	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT09C0853022505000000000199 - C/C Dedicato					CIG: B0AEE64FB6				
EGEA ENERGIE SRL C.F. 04095190049 P.Iva 04095190049	922	F	2024412024010 000219	30/09/2024	BOLLETTE_PA_EEEL20240412024010000219B/BO LLETTAZIONE MASSIVA Fornitura 902014105548882 - POD/PDR: IT001E10917305 - Importo totale iva per aliquota 22SP	04/11/2024	3,96	21,96	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT09C0853022505000000000199 - C/C Dedicato					CIG: B0AEE64FB6				
Totale impegno 2024/390/0					38,15				

Capitolo 2024/2047/054
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - GABINETTI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA

Impegno di spesa 2024/389/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 86 del 06/03/2024 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI 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.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
						SCADENZA	IVA	IMPORTO	
EGEA ENERGIE SRL C.F. 04095190049 P.Iva 04095190049	923	F	2024412024010 000211	30/09/2024	BOLLETTE_PA_EEEL20240412024010000211B/BO LLETTAZIONE MASSIVA Fornitura 902014105533517 - POD/PDR: IT001E10893970 - Importo totale iva per aliquota 22SP	04/11/2024	5,31	29,45	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT09C0853022505000000000199 - C/C Dedicato					CIG: B0AEE64FB6				
Totale impegno 2024/389/0					29,45				

TOTALE ATTO:	67,60
TOTALE IVA:	10,87

18/10/2024

AREA TECNICA