COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 227 del 08/11/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 169 / 2024 del 08/11/2024 - ESECUTIV

Capitolo **2024/1043/025**
SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Impegno di spesa **2024/398/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 39 del 12/03/2024 - ES SERVIZIO DI FORNITURA DI FIORI PER FESTIVITA' CIVILI, NAZIONALI E CELEBRAZIONI 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 DI SPESA (CIG B0B4006D4A).
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
CASA DEL FIORE DI FAVRO FRANCESCA C.F. FVRFNC91E64I470K P.Iva 03992640049	986	F	24/001/1	05/11/2024	Determina 39 del 12/03/2024 CIG: B0B4006D4A		
					06/12/2024	29,09	320,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT94T0843946950000260000064 - C/C Dedicato CIG: B0B4006D4A
DURC: 41084713 con scad. 20/09/2024

Totale impegno 2024/398/0 **320,00**

Capitolo **2024/1043/062**
SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI

Impegno di spesa **2024/112/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 183 del 18/12/2023 - ES SPESE POSTALI (2024)
U.1.03.02.16.002 - Spese postali

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 P.Iva 01114601006	993	F	1024274893	06/11/2024	30070812-005		
					06/12/2024		818,25

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT32U0760101000000000595108 - C/C Dedicato CIG: Z923DDC0CA
DURC: 45625536 con scad. 28/01/2025

Totale impegno 2024/112/0 **818,25**

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	935	F	FPA 1135/24/1	21/10/2024	contratto di assistenza e manutenzione hardware e software mese di ottobre 2024		
					20/11/2024	179,56	995,70

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato CIG: B01A9F32C7
DURC: 45236331 con scad. 04/01/2025

Totale impegno 2024/53/0 **995,70**

Impegno di spesa **2024/607/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 92 del 24/05/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE SIMEAL E SPORTELLO TELEMATICO - 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 B1D3D8D741)
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	942	F	0002151683	23/10/2024	FATT. IVA SPLIT P. FORNITURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE SIMEAL E SPORTELLO TELEMATICO		
					23/11/2024	154,00	854,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato CIG: B1D3D8D741
DURC: 42584822 con scad. 21/01/2025

Totale impegno 2024/607/0 **854,00**

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

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	935	F	FPA 1135/24/2	21/10/2024	contratto di assistenza e manutenzione hardware e software mese di ottobre 2024		
					20/11/2024	179,55	995,71

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato CIG: B01A9F32C7
DURC: 45236331 con scad. 04/01/2025

Totale impegno 2024/54/0 **995,71**

Capitolo **2024/1048/499**
SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. -FESTIVITA' CIVILI NAZIONALI - 25 APRILE E FEST.NOVEMBRE

Impegno di spesa **2024/397/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 39 del 12/03/2024 - ES SERVIZIO DI FORNITURA DI FIORI PER FESTIVITA' CIVILI, NAZIONALI E CELEBRAZIONI 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 DI SPESA (CIG B0B4006D4A).
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
CASA DEL FIORE DI FAVRO FRANCESCA C.F. FVRFNC91E64I470K P.Iva 03992640049	986	F	24/001/2	05/11/2024	Determina 39 del 12/03/2024 CIG: B0B4006D4A		
					06/12/2024	1,41	15,50

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT94T0843946950000260000064 - C/C Dedicato CIG: B0B4006D4A
DURC: 41084713 con scad. 20/09/2024

Totale impegno 2024/397/0 **15,50**

Capitolo **2024/1216/121**
ANAGRAFE STATO CIVILE....- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Impegno di spesa **2024/801/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 158 del 11/10/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE 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 B36A81FB85).
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
						SCADENZA	IVA	IMPORTO
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. C.F. 00163810047 P.Iva 00163810047	937	4	3/1168	17/10/2024	VENDITA	20/11/2024	19,80	109,80

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48H0845046770000000028628 - C/C Dedicato CIG: B36A81FB85
DURC: 42712002 con scad. 28/01/2025

Totale impegno 2024/801/0 **109,80**

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

Impegno di spesa **2024/760/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 138 del 12/09/2024 - ES TRASPORTO GIORNALIERO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VERZUOLO E VILLANOVETTA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (I.C. LEONARDO DA VINCI) - AA.SS. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG A015D6FD69).
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	991	F	PA/240	31/10/2024	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	06/12/2024	590,00	6.490,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT83A0306946980100000001083 - C/C Dedicato CIG: A015D6FD69
DURC: 44124301 con scad. 12/10/2024

SAV AUTOLINEE S.R.L. C.F. 00280830043 P.Iva 00280830043	992	F	PA/241	31/10/2024	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	06/12/2024	590,00	6.490,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT83A0306946980100000001083 - C/C Dedicato CIG: A015D6FD69
DURC: 44124301 con scad. 12/10/2024

Totale impegno 2024/760/0 **12.980,00**

Capitolo **2024/3076/321**
PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP B21F22003650006

COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 227 del 08/11/2024

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 169 / 2024 del 08/11/2024 - ESECUTIV

Impegno di spesa **2023/634/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 104 del 13/07/2023 - ES GESTIONALE SCUOLABUS (SIME@L) - DITTA MAGGIOLI - ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA.
U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	983	F	0002153742	31/10/2024	FATT. IVA SPLIT P. Fornitura per la gestione dei Servizi a Domanda Individuale		
					05/12/2024	1.210,00	6.710,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato CIG: Z363BDDA2E
DURC: 42584822 con scad. 21/01/2025

Totale impegno 2023/634/0 **6.710,00**

TOTALE ATTO:	**23.798,96**
TOTALE IVA:	**2.953,41**

08/11/2024

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI