



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 66 del 14/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 58 / 2025 del 14/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1014/032
ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

Impegno di spesa 2025/335/0 PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 32 del 05/02/2025 - ESE
Servizio di pulizia e sanificazione edifici (2025)
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SILVER SERVICE S.R.L. C.F. 03544500048 P.Iva 03544500048	261	F	00031/2025P	28/02/2025	Vendita - Servizio	11/04/2025	182,96	1.014,61
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato DURC: 47224356 con scad. 30/04/2025						CIG: B17AC0EBF6		
Totale impegno 2025/335/0								1.014,61

Capitolo 2025/1025/041
SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE N.A.C.

Impegno di spesa 2025/345/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 44 del 19/02/2025 - ES
Abbonamento annuale della piattaforma di formazione "Minerva" (UPEL). Anno 2025. Impegno di spesa (CIG:
B5B7BE2483).
U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MYO SPA C.F. 03222970406 P.Iva 03222970406	201	4	2040/250003423	21/02/2025	CLI 00058327 MINERVA ABB.ANNUALE 10000 AB.	27/03/2025		1.250,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT05Y0709005428006010196419 - C/C Dedicato DURC: 47384244 con scad. 16/05/2025						CIG: B5B7BE2483		
Totale impegno 2025/345/0								1.250,00

Capitolo 2025/1043/026
SEGRETERIA GENERALE - MATERIALE INFORMATICO (CHIAVETTE USB, ECC.)

Impegno di spesa 2025/296/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 30 del 31/01/2025 - ES
Ufficio Anagrafe - Acquisto nuova stampante per atti civili e tessere elettorali causa guasto non riparabile - Impegno di
spesa.
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNG DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	206	F	FPA 284/25	27/02/2025	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE - STAMPANTE LQ-2090II	29/03/2025	231,00	1.281,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025						CIG: B5717357E2		
Totale impegno 2025/296/0								1.281,00



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 66 del 14/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 58 / 2025 del 14/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1043/062
SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI

Impegno di spesa 2025/138/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 8 del 08/01/2025 - ESE Servizio postale - Anno 2025 - Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di assistenza programma anno 2025 - Assunzione impegno di spesa (CIG B51B365F9B).
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	244	F	1025057690	05/03/2025	30070812-005	04/04/2025		109,54
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT32U076010100000000595108 - C/C Dedicato DURC: 47556707 con scad. 28/05/2025						CIG: B51B365F9B		
Totale impegno 2025/138/0 109,54								

Capitolo 2025/1405/999
ISTRUZIONE - ALTRI SERVIZI N.A.C. (ASSISTENZA MENSA ALUNNI, PARTECIPAZIONE BUONO, ECC.)

Impegno di spesa 2024/807/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENTE 144 del 17/09/2024 - ESECUTIVO
MENSA A.S. 2024/2025 - ASSISTENZA MENSA (2024)
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS C.F. 03747970014 P.Iva 03747970014	252	F	001079/E1	10/03/2025	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA A.S. 2024/2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025	09/04/2025	72,83	1.529,39
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT96I0200801046000001118770 - C/C Dedicato DURC: 44363950 con scad. 27/05/2025						CIG: B314636525		
Totale impegno 2024/807/0 1.529,39								

Impegno di spesa 2024/869/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 174 del 20/11/2024 - ES
MENSA A.S. 2024/2025 - PARTECIPAZIONE BUONO PASTO (2024)
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOC. A.R.L. C.F. 01645790021 P.Iva 01645790021	205	F	316/VR	26/02/2025	INTEGRAZIONE BUONI PASTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 dal 01/09/2024 al 31/12/2024	28/03/2025	437,82	11.383,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98X0306930413100000010781 - C/C Dedicato DURC: 47558120 con scad. 28/05/2025						CIG: 6980108756		
Totale impegno 2024/869/0 11.383,43								

Capitolo 2025/1407/152
ISTRUZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (S.R.F.I.)



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 66 del 14/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 58 / 2025 del 14/03/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/47/0 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	241	F	PA/38	28/02/2025	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				
					03/04/2025	590,00	6.490,00		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT83A0306946980100000001083 - C/C Dedicato DURC: 47766472 con scad. 11/06/2025					CIG: A015D6FD69				
Totale impegno 2025/47/0							6.490,00		

Capitolo 2025/1408/991 ISTRUZIONE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - CAP. E. 2054/2)

Impegno di spesa 2025/48/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 139 del 12/09/2024 - ES ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S. - ONLUS C.F. 03747970014 P.Iva 03747970014	253	F	001075/E1	10/03/2025	SERVIZIO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ORE MESE DI FEBBRAIO 2025				
					10/04/2025	584,77	12.280,11		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT96I0200801046000001118770 - C/C Dedicato DURC: 44363950 con scad. 27/05/2025					CIG: 9212890D53				
Totale impegno 2025/48/0							12.280,11		

Capitolo 2025/1507/032 CULTURA - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SALA POLIVALENTE (S.R.F.I.)

Impegno di spesa 2025/343/0 PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 32 del 05/02/2025 - ESE Servizio di pulizia e sanificazione edifici (2025)
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
SILVER SERVICE S.R.L. C.F. 03544500048 P.Iva 03544500048	259	F	00032/2025P	28/02/2025	Vendita - Servizio				
					11/04/2025	22,94	127,19		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato DURC: 47224356 con scad. 30/04/2025					CIG: B17AC0EBF6				
Totale impegno 2025/343/0							127,19		

Capitolo 2025/3025/042



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 66 del 14/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 58 / 2025 del 14/03/2025 - ESECUTIVO

SEGRETERIA GENERALE - IMPIANTI

Impegno di spesa 2024/962/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 205 del 17/12/2024 - ES DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO LUCE E FORZA MOTTRICE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B4DC1DC75B).
U.2.02.01.04.002 - Impianti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CLM IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. C.F. 03739490047 P.Iva 03739490047	199	F	07PA	25/02/2025	Realizzazione nuovo impianto luce e forza motrice presso ufficio anagrafe Realizzazione nuovo impianto luce e forza motrice presso ufficio anagrafe	27/03/2025	2.703,80	14.993,80
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT81W0200846950000003074903 - C/C Dedicato DURC: 48159206 con scad. 08/07/2025						CIG: B4DC1DC75B		
Totale impegno 2024/962/0						14.993,80		

Capitolo 2025/3077/321 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - COMUNI" - CUP B21C22001880006

Impegno di spesa 2024/461/0 PROVV: PROPOSTA 48 del 31/12/2023 - ESECUTIVITA' FITTIZIA PNRR PADIGITALE 2023 - CLOUD
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BBBELL SPA P.Iva 08666990018	258	F	984	01/03/2025	Canone Veeam Backup & Replication - Enterprise Plus - VM (Backup VPS/IAAS) dal 01/04/2025 al 31/05/2025, Canone Spazio archiviazione per backup con copia off-site (Backup VPS/IAAS) dal 11/04/2025	11/04/2025	355,52	1.971,52
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato DURC: 44414513 con scad. 29/05/2025						CIG: A0339EE4FA		
Totale impegno 2024/461/0						1.971,52		

TOTALE ATTO:	52.430,59
TOTALE IVA:	5.181,64

14/03/2025

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI