



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 68 del 20/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 64 / 2025 del 20/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1014/300
ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Impegno di spesa 2024/487/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 47 del 26/03/2024 - ES REALIZZAZIONE DEL NUOVO GONFALONE COMUNALE - 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 B0FE470324).
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	
TECNOTARGA S.N.C. DI CAMISSASSA LUCA E RADOSTA GIULIO C.F. 02035090048 P.Iva 02035090048	276	F	5/PA	19/03/2025	FATTURA ENTI PUBBLICI ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **	19/04/2025	377,30	2.092,30	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT93X0883346110000000011332 - C/C Dedicato DURC: 46616085 con scad. 18/03/2025					CIG: B122B32B50				
Totale impegno 2024/487/0								2.092,30	

Capitolo 2025/1043/076
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE

Impegno di spesa 2025/26/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - LICENZE (2025)
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

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	272	F	FPA 398/25/3	18/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	61,42	340,59	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025					CIG: B01A9F32C7				
Totale impegno 2025/26/0								340,59	

Capitolo 2025/1043/091
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

Impegno di spesa 2025/27/0 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 (2025)
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	272	F	FPA 398/25/2	18/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	61,41	340,59	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025					CIG: B01A9F32C7				



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 68 del 20/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 64 / 2025 del 20/03/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/27/0 **340,59**

Capitolo 2025/1043/092
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE

Impegno di spesa 2024/385/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 33 del 07/03/2024 - ES SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGRAMMI MAGGIOLI-SIPAL (ATTI E CONTABILITÀ) PER N. 3 DIPENDENTI (1 SEGRETERIA, 2 POLIZIA MUNICIPALE) DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 € MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 – ASSUNZIONE
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	270	F	0001112876	13/03/2025	FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGRAMMI SIPAL DA REMOTO	16/04/2025		400,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato CIG: B0B3AAD391
DURC: 44293655 con scad. 21/05/2025

Totale impegno 2024/385/0 **400,00**

Impegno di spesa 2025/28/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA ALL'UTENTE (2025)
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	272	F	FPA 398/25/4	18/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	61,42	340,59

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato CIG: B01A9F32C7
DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025

Totale impegno 2025/28/0 **340,59**

Capitolo 2025/1043/095
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

Impegno di spesa 2025/29/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZI PER I SISTEMI (2025)
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			IMPORTO
					SCADENZA	IVA		
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	272	F	FPA 398/25/5	18/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	61,42	340,59

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato CIG: B01A9F32C7
DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025

Totale impegno 2025/29/0 **340,59**



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 68 del 20/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 64 / 2025 del 20/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1043/096
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI DI SICUREZZA

Impegno di spesa 2025/30/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZI DI SICUREZZA (2025)
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

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	272	F	FPA 398/25/1	18/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	41,57	230,52
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025					CIG: B01A9F32C7			
Totale impegno 2025/30/0 230,52								

Capitolo 2025/1043/100
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT

Impegno di spesa 2025/25/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - CONSULENZA (2025)
U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

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	272	F	FPA 398/25/6	18/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	61,42	340,60
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 47271748 con scad. 07/05/2025					CIG: B01A9F32C7			
Totale impegno 2025/25/0 340,60								

Capitolo 2025/1043/299
SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MATERIALE IGIENICO - CARTA
ASCIUGAMANI....

Impegno di spesa 2025/347/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 48 del 24/02/2025 - ES Determina a contrarre per la fornitura sapone liquido per le mani per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023
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
EUROCOM NORD OVEST S.R.L. C.F. 02061550063 P.Iva 02061550063	267	4	35/E	13/03/2025	Vendita	13/04/2025	16,63	92,23
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT58A0306922600100000061092 - C/C Dedicato DURC: 44877097 con scad. 28/06/2025					CIG: B5C3F39797			
Totale impegno 2025/347/0 92,23								



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 68 del 20/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 64 / 2025 del 20/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1346/032
ASILI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, ECC.)

Impegno di spesa 2024/5/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 162 del 25/11/2022 - ES SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E LOCALI ARCHIVIO COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
GRUPPO INDACO S.R.L. P.Iva 12830990151	263	F	59501/996/1	10/03/2025	CIG:Z7138C58DB DET:162 DEL 25/11/2022 MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLO MONITORAGGIO RODITORI ANNO 2024	12/04/2025	24,21	134,28	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato DURC: 47593002 con scad. 30/05/2025					CIG: Z7138C58DB				
Totale impegno 2024/5/0					134,28				

Capitolo 2025/1366/032
SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, ECC.)

Impegno di spesa 2024/3/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 162 del 25/11/2022 - ES SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E LOCALI ARCHIVIO COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
GRUPPO INDACO S.R.L. P.Iva 12830990151	263	F	59501/996/2	10/03/2025	CIG:Z7138C58DB DET:162 DEL 25/11/2022 MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLO MONITORAGGIO RODITORI ANNO 2024	12/04/2025	15,61	86,55	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato DURC: 47593002 con scad. 30/05/2025					CIG: Z7138C58DB				
Totale impegno 2024/3/0					86,55				

Capitolo 2025/1386/032
SCUOLE MEDIE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE)

Impegno di spesa 2025/382/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 62 del 18/03/2025 - ES Servizio di monitoraggio roditori e derattizzazione edifici scolastici e locali archivio comunali - Integrazione impegni di spesa Anno 2024.
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
GRUPPO INDACO S.R.L. P.Iva 12830990151	263	F	59501/996/3	10/03/2025	CIG:Z7138C58DB DET:162 DEL 25/11/2022 MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLO MONITORAGGIO RODITORI ANNO 2024	12/04/2025	18,65	103,40	



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 68 del 20/03/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 64 / 2025 del 20/03/2025 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato
DURC: 47593002 con scad. 30/05/2025

CIG: Z7138C58DB

Totale impegno	2025/382/0	103,40
----------------	------------	---------------

TOTALE ATTO:	4.842,24
TOTALE IVA:	801,06

20/03/2025

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI