



**COMUNE DI VERZUOLO**

**UFFICIO FINANZIARIO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 214 del 22/09/2025**

**PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 162 / 2025 del 22/09/2025 - ESECUTIVO**

**Capitolo 2025/2049/054**  
INCLUSIONE - UTENZE E CANONI CAMPO STAGIONALI E CONTAINER (ENERGIA ELETTRICA)

**Impegno di spesa 2025/590/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 73 del 10/06/2025 - ESECUTIVO  
Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di utenze (gas e luce) - 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 (CI)  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

| FATTURA                                      |       |      |               |            |   |      |         |  |  |
|--|-------|------|---------------|------------|---|------|---------|--|--|
| FORNITORE                                    | PROT. | TIPO | NUMERO        | DATA       | DESCRIZIONE   |      |         |  |  |
|  |       |      |               |            | SCADENZA  | IVA  | IMPORTO |  |  |
| EVISO SPA C.F. 03468380047 P.Iva 03468380047 | 915   | F    | 00086/2025/PA | 17/09/2025 | BOLLETTA FORNITURA GAS periodo riferimento LUGLIO-2025 PDR 00881404029819 sito in VIA DEL MULINO, SN VERZUOLO dal 16/07/2025 al 31/07/2025, BOLLETTA FORNITURA GAS periodo 19/10/2025 | 1,59 | 17,49   |  |  |

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48L0538746770000038010618 - C/C Dedicato  
DURC: 50355093 con scad. 16/12/2025

CIG: B7376C196B

Totale impegno 2025/590/0 **17,49**

**Capitolo 2025/2049/099**  
INCLUSIONE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. CAMPO STAGIONALI (ALLACCIAMENTI PRECARI IMPIANTI ELETTRICO, IDRAULICO, ECC.)

**Impegno di spesa 2025/632/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 91 del 07/07/2025 - ESECUTIVO  
Campo stagionali anno 2025 - Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di allaccio luce - 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 B78C)  
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| FATTURA   |       |      |           |            |   |       |         |  |  |
|---|-------|------|-----------|------------|---|-------|---------|--|--|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO    | DATA       | DESCRIZIONE   |       |         |  |  |
|   |       |      |           |            | SCADENZA  | IVA   | IMPORTO |  |  |
| SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE C.F. 03912150483 P.Iva 03912150483 | 905   | F    | V25380689 | 16/09/2025 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 91 DEL 07 luglio 2025 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi 16/10/2025 | 72,60 | 402,60  |  |  |

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - C/C Dedicato  
DURC: 45981269 con scad. 20/09/2025

CIG: B78C2A325C

Totale impegno 2025/632/0 **402,60**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>TOTALE ATTO:</b> | <b>420,09</b> |
| <b>TOTALE IVA:</b>  | <b>74,19</b>  |

UFFICIO RAGIONERIA

22/09/2025