



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 213 del 22/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 192 / 2025 del 22/09/2025 - ESECUTIV

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	894	F	00173/2025P/1	31/08/2025	Vendita - Servizio	12/10/2025	60,98	338,20
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato DURC: 46062219 con scad. 26/09/2025						CIG: B17AC0EBF6		
Totale impegno 2025/335/0								338,20

Capitolo 2025/1043/032
SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

Impegno di spesa 2025/31/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 174 del 29/11/2023 - ES
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE - PALAZZO MUNICIPALE E ALTRE
ZONE PUBBLICHE (2025)
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MURIUM SAS DI CIVALLERI CESARE & C. P.Iva 01864920044	914	F	11-E	15/09/2025	unica rata annuale (Gennaio 2025 Dicembre 2025), Servizio di DERATTIZZAZIONE effettuato presso le vostre aree comunali, adiacenze di Piazza Martiri, Via alle Cascine, Via del Teatro, Via Cima, Via	19/10/2025	466,40	2.586,40
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT33E0200810280000100651530 - C/C Dedicato DURC: 47550059 con scad. 28/05/2025						CIG: ZB43D821CD		
Totale impegno 2025/31/0								2.586,40

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	913	F	FPA 1055/25/1	19/09/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI SETTEMBRE 2025	19/10/2025	116,22	644,49
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 48971746 con scad. 05/09/2025						CIG: B01A9F32C7		



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 213 del 22/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 192 / 2025 del 22/09/2025 - ESECUTIV

Totale impegno 2025/27/0 **644,49**

Impegno di spesa 2025/355/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 55 del 05/03/2025 - ES
Canoni Cloud anni 2025, 2026 e 2027 – Affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Presa d'atto
ordine diretto su MEPA e assunzione impegno di spesa (CIG B5E08A840C).
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BBBELL SPA P.Iva 08666990018	885	F	4158	01/09/2025	Canone Veeam Backup & Replication - Enterprise Plus - VM (Backup VPS/IAAS) dal 01/10/2025 al 30/11/2025, Canone Spazio archiviazione per backup con copia off-site (Backup VPS/IAAS) dal 09/10/2025	09/10/2025	355,52	1.971,52

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT75X0200805364000100186350 - C/C Dedicato
DURC: 46070697 con scad. 26/09/2025

CIG: B5E08A840C

Totale impegno 2025/355/0 **1.971,52**

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

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	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	913	F	FPA 1055/25/2	19/09/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI SETTEMBRE 2025	19/10/2025	116,22	644,49

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato
DURC: 48971746 con scad. 05/09/2025

CIG: B01A9F32C7

Totale impegno 2025/28/0 **644,49**

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	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	913	F	FPA 1055/25/3	19/09/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI SETTEMBRE 2025	19/10/2025	116,22	644,49

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato
DURC: 48971746 con scad. 05/09/2025

CIG: B01A9F32C7

Totale impegno 2025/29/0 **644,49**



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 213 del 22/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 192 / 2025 del 22/09/2025 - ESECUTIV

Totale impegno 2025/339/0 **338,20**

Capitolo 2025/1216/121
ANAGRAFE STATO CIVILE....- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Impegno di spesa 2025/723/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 186 del 04/09/2025 - ES Determina a contrarre per la fornitura di libretti internazionali di famiglia e cartelline in plastica - 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 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	907	4	3/721	16/09/2025	VENDITA	18/10/2025	19,14	106,14	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48H0845046770000000028628 - C/C Dedicato
DURC: 49274061 con scad. 25/09/2025 CIG: B820738D01

Totale impegno 2025/723/0 **106,14**

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

Impegno di spesa 2025/671/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 31/07/2025 - ES Determina a contrarre per il servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta - 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 B7D8EC4E42).
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	895	F	00176/2025P	31/08/2025	Vendita - Servizio Servizio di pulizia palestra Scuola Elementare di Villanovetta	12/10/2025	44,00	244,00	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato
DURC: 46062219 con scad. 26/09/2025 CIG: B7D8EC4E42

Totale impegno 2025/671/0 **244,00**

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

Impegno di spesa 2025/724/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 188 del 04/09/2025 - ES Mensa scolastica a.s. 2025/2026 - Acquisto piatti
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
EKOE SOCIETA' BENEFIT COOPERATIVA C.F. 01928980679 P.Iva 01928980679	901	4	2025/4125	05/09/2025	Piatto quadrato 18x18xH3,5 cm in polpa di cellulosa	15/10/2025	211,20	1.171,20	

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 213 del 22/09/2025****PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 192 / 2025 del 22/09/2025 - ESECUTIV**

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT25D0501802600000012155164 - C/C Dedicato

CIG: B821C05757

Totale impegno 2025/724/0 **1.171,20****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	900	F	00175/2025P	31/08/2025	Vendita - Servizio	12/10/2025	22,94	127,19	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato
DURC: 46062219 con scad. 26/09/2025

CIG: B17AC0EBF6

Totale impegno 2025/343/0 **127,19****Capitolo 2025/1576/032**
CULTURA - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA BIBLIOTECA**Impegno di spesa 2025/342/0** 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	894	F	00173/2025P/3	31/08/2025	Vendita - Servizio	12/10/2025	60,99	338,21	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato
DURC: 46062219 con scad. 26/09/2025

CIG: B17AC0EBF6

Totale impegno 2025/342/0 **338,21****Capitolo 2025/2057/011**
POLITICHE GIOVANILI - GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI**Impegno di spesa 2025/718/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 150 del 02/09/2025 - ESECUTIVO
Remigini anno 2025 - Determina a contrarre per acquisto quaderni omaggio - 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 B8182AA9C9).
U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
MARCONETTO SABRINA C.F. MRC SRN87S70H727M P.Iva 03625840040	876	F	4/PA/1	03/09/2025	QUADERNO A4 100 GR RIGA 10F	03/10/2025	6,77	37,50	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT02T0503446950000000301187 - C/C Dedicato
DURC: 46118351 con scad. 01/10/2025

CIG: B8182AA9C9



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 213 del 22/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 192 / 2025 del 22/09/2025 - ESECUTIV

Totale impegno 2025/718/0 **37,50**

Capitolo 2025/2057/099
POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (PROGETTO NUOVE ROTTE, NATALE, ECC.)

Impegno di spesa 2025/616/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 146 del 26/06/2025 - ES
Determina a contrarre per l'organizzazione del Cinema all'aperto 2025 - 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 B76F0BD9A2).
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
						SCADENZA IVA IMPORTO
A&G SNC DI AIRALDI ARIANNA E CUPPARI GIACOMO C.F. 04005330040 P.Iva 04005330040	906	F	60	17/09/2025	Fattura per proiezione cinema all'aperto 2025 Fattura per proiezione cinema all'aperto 2025	17/10/2025 638,00 3.538,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT28Z0848746320000170000034 - C/C Dedicato
DURC: 50177643 con scad. 25/11/2025

CIG: B76F0BD9A2

Totale impegno 2025/616/0 **3.538,00**

TOTALE ATTO:	14.989,10
TOTALE IVA:	2.460,36

22/09/2025

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI