



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 217 del 24/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 164 del 24/09/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1080/998
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONTABILITA' COMUNALE AI FINI IVA) - S.R.F.I.

Impegno di spesa 2025/24/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 191 del 31/10/2023 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ELABORAZIONI, ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI (2025)
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENTI REV S.R.L. C.F. 02037190044 P.Iva 02037190044	943	F	00387/12	18/09/2025	ASSISTENZA E CONTABILITA' I SEMESTRE 2025	23/10/2025	396,00	2.196,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT94Q0303246770010000000610 - C/C Dedicato DURC: 46106038 con scad. 01/10/2025					CIG: ZF03CCB1A0			
Totale impegno 2025/24/0								2.196,00

Capitolo 2025/1086/399
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE -ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.

Impegno di spesa 2025/41/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 225 del 07/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (2025)
U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
STEP SRL C.F. 02104860909 P.Iva 02104860909	909	F	3798	18/09/2025	Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	18/10/2025	423,05	2.383,83
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT08C0101585070000065001956 - C/C Dedicato DURC: 49361086 con scad. 02/10/2025					CIG: A04441F004			
Totale impegno 2025/41/0								2.383,83

Impegno di spesa 2025/648/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 111 del 15/07/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (2025) - Assunzione impegno di
spesa (CIG B792B36E79).
U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
STEP SRL C.F. 02104860909 P.Iva 02104860909	904	F	3681	16/09/2025	Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	16/10/2025	217,65	2.025,87
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT89D0101517216000035017510 - C/C Dedicato DURC: 49361086 con scad. 02/10/2025					CIG: B792B36E79			
Totale impegno 2025/648/0								2.025,87

Capitolo 2025/1955/154
RIFIUTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 217 del 24/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 164 del 24/09/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/85/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 273 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SERVIZI AFFINI - APPALTO C.S.E.A. - IMPEGNO
PRESUNTO DI SPESA ANNO 2025.
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CONSORZIO S.E.A. C.F. 94010350042 P.Iva 02787760046	875	F	FEL/1078	31/08/2025	FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2025 DETERMINAZIONE AREA AMMIN./FINANZIARIA N. 273 DEL 23 Dicembre 02/10/2025	3.907,52	42.982,70	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56M0306946771100000300003 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI			
DURC: 46591385 con scad. 31/10/2025								
CONSORZIO S.E.A. C.F. 94010350042 P.Iva 02787760046	887	F	FEL/1158	05/09/2025	FATTURA ELETTRONICA	10/10/2025	515,26	5.667,82
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56M0306946771100000300003 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI			
DURC: 46591385 con scad. 31/10/2025								
Totale impegno 2025/85/0					48.650,52			

Capitolo 2025/1955/155
RIFIUTI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

Impegno di spesa 2025/86/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 273 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, SMALTIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E SERVIZI AFFINI - APPALTO C.S.E.A. -
IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA ANNO 2025.
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CONSORZIO S.E.A. C.F. 94010350042 P.Iva 02787760046	886	F	FEL/1164	09/09/2025	FATTURA ELETTRONICA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2025 DETERMINAZIONE AREA AMMIN./FINANZIARIA N. 273 DEL 23 Dicembre 2024 09/10/2025	879,53	9.674,78	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56M0306946771100000300003 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI			
DURC: 46591385 con scad. 31/10/2025								
CONSORZIO S.E.A. C.F. 94010350042 P.Iva 02787760046	940	F	FEL/1268	23/09/2025	FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PRIMO SEMESTRE 2025 DETERMINAZIONE AREA AMMIN./FINANZIARIA N. 273 DEL 23 dicembre 2024 23/10/2025	261,41	2.875,50	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56M0306946771100000300003 - C/C Dedicato					Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI			



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AMM.VA FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 217 del 24/09/2025

PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 164 del 24/09/2025 - ESECUTIVO

DURC: 46591385 con scad. 31/10/2025

CONSORZIO S.E.A. C.F. 94010350042 P.Iva 02787760046	941	F	FEL/1320	23/09/2025	FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PRIMO SEMESTRE 2025 DETERMINAZIONE AREA AMMIN./FINANZIARIA N. 273 DEL 23 dicembre 2024	23/10/2025	328,21	3.610,33
--	-----	---	----------	------------	--	------------	--------	----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56M0306946771100000300003 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACCORDO_AMM_AGGI
UDICATRICI

DURC: 46591385 con scad. 31/10/2025

CONSORZIO S.E.A. C.F. 94010350042 P.Iva 02787760046	942	F	FEL/1216	23/09/2025	FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRIMO SEMESTRE 2025 DETERMINAZIONE AREA AMMIN./FINANZIARIA N. 273 DEL 23 dicembre 2024	23/10/2025	984,56	10.830,16
--	-----	---	----------	------------	---	------------	--------	-----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56M0306946771100000300003 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACCORDO_AMM_AGGI
UDICATRICI

DURC: 46591385 con scad. 31/10/2025

Totale impegno	2025/86/0							26.990,77
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo 2025/1955/999
RIFIUTI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (BOLLETTAZIONE RECUPERO BANCA DATI E NOTIFICHE)

Impegno di spesa 2025/680/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 132 del 07/08/2025 - ESECUTIVO
Stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI 2025
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IRISCO S.R.L. C.F. 06153390486 P.Iva 06153390486	946	F	756	23/09/2025	Fattura Cliente	23/10/2025	127,82	2.597,07

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT92H0760102800000009053739 - C/C Dedicato
DURC: 49308565 con scad. 27/09/2025

CIG: B7EBAA8886

Totale impegno	2025/680/0							2.597,07
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTALE ATTO:	84.844,06
TOTALE IVA:	8.041,01

24/09/2025

UFFICIO RAGIONERIA