

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO AREA AMM.VA FINANZIARIA****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 227 del 10/10/2025****PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 184 del 10/10/2025 - ESECUTIVO**

Capitolo **2025/1075/021**
RAGIONERIA - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Impegno di spesa **2025/746/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 159 del 18/09/2025 - ESECUTIVO
Fornitura cancelleria varia
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO		DATA	DESCRIZIONE		
							SCADENZA	IVA	IMPORTO
COPY SERVICE SNC C.F. 02189880046		951	4	154/PA		24/09/2025	FATTURA CLIENTI DIFFERITA ITALIA (TD24)		
P.Iva 02189880046							26/10/2025	23,61	130,95
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT56Z0630546851000010191069 - C/C Dedicato								CIG: B849EC7300	
DURC: 50987062 con scad. 30/01/2026									
Totale impegno		2025/746/0		130,95					

Capitolo **2025/1075/299**
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MATERIALE IGIENICO (CARTA ASCIUGAMANI..)

Impegno di spesa **2025/747/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 160 del 18/09/2025 - ESECUTIVO
Fornitura materiale igienico
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	
LA CASALINDA SRL C.F. 00667690044	967	4	5887/FPA	29/09/2025	DETERMINA 160 DEL 18.09.2025			
P.Iva 00667690044					02/11/2025	39,47	218,87	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT34G0306946070100000060992 - C/C Dedicato						CIG: B84A1E8800		
DURC: 50735818 con scad. 20/01/2026								
Totale impegno		2025/747/0				218,87		

Capitolo **2025/1080/999**
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONTABILITA' COMUNALE E ELABORAZIONE STIPENDI)

Impegno di spesa **2025/23/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 190 del 31/10/2023 - ESECUTIVO
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI (2025)
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA									
FORNITORE		PROT.	TIPO	NUMERO		DATA	DESCRIZIONE		
							SCADENZA	IVA	IMPORTO
ENTI SERVICE S R L C.F. 02650070044 P.Iva 02650070044		949	F	00320/05		25/09/2025	CONTO ANNUALE, PERSONALE DIP ced base e agg, CEDOLINO ASSIMILATI, CEDOLINO PROF OCCAS ALTRI, SERVIZI INTEGRATIVI, RIDUZIONE 15%, COLL ONLINE 25/10/2025254,501.411,32		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT71R0303246770010000000611 - C/C Dedicato DURC: 51048115 con scad. 04/02/2026							CIG: ZF13CCB1E5		
Totale impegno		2025/23/0					1.411,32		

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO AREA AMM.VA FINANZIARIA****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 227 del 10/10/2025****PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 184 del 10/10/2025 - ESECUTIVO**

Impegno di spesa **2025/359/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 35 del 06/03/2025 - ESECUTIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO PERSONALE - RELAZIONE E
CONTO ANNUALE - ESERCIZIO 2024.
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CEL NETWORK S.R.L. C.F. 01913760680 P.Iva 01913760680	954	F	1466	30/09/2025	Fattura Cliente			
					30/10/2025	72,60	402,60	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT53M0538711111000042566683 - C/C Dedicato DURC: 50792621 con scad. 22/01/2026							CIG: B5EC6FE603	
Totale impegno		2025/359/0		402,60				

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

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	945	F	FEL/1360	23/09/2025	FATTURA ELETTRONICA			
					23/10/2025	1.681,39	18.495,32	
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	963	F	FEL/1405	30/09/2025	FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2025 DETERMINAZIONE AREA AMMIN./FINANZIARIA N. 273 DEL 23 Dicembre			
					02/11/2025	3.962,22	43.584,45	
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			62.079,77			

TOTALE ATTO:	64.243,51
TOTALE IVA:	6.033,79

10/10/2025**UFFICIO RAGIONERIA**