



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 225 del 03/10/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 209 / 2025 del 03/10/2025 - ESECUTIV

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

Impegno di spesa 2025/375/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 56 del 10/03/2025 - ES Servizio di derattizzazione Palazzo Comunale e Scuole - Anni 2025, 2026 e 2027 - 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 B5EF4DCFCE). 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	944	F	59501/6797/4	22/09/2025	DET.N 56 DEL 10/03/2025 CIG: B5EF4DCFCE CODICE UNIVOCO J5PPV MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLOMONITORAGGIO RODITORI 23/10/2025 25,83 143,25		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato
DURC: 47613063 con scad. 27/01/2026

CIG: B5EF4DCFCE

Totale impegno 2025/375/0 143,25

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

Impegno di spesa 2025/761/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 194 del 23/09/2025 - ES Carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago 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	960	4	146/E	30/09/2025	Vendita 31/10/2025 41,91 232,41		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT58A0306922600100000061092 - C/C Dedicato
DURC: 46521873 con scad. 27/10/2025

CIG: B8586C9879

Totale impegno 2025/761/0 232,41

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

Impegno di spesa 2025/374/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 56 del 10/03/2025 - ES Servizio di derattizzazione Palazzo Comunale e Scuole - Anni 2025, 2026 e 2027 - 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 B5EF4DCFCE). 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	944	F	59501/6797/3	22/09/2025	DET.N 56 DEL 10/03/2025 CIG: B5EF4DCFCE CODICE UNIVOCO J5PPV MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLOMONITORAGGIO RODITORI 23/10/2025 25,85 143,35		

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato
DURC: 47613063 con scad. 27/01/2026

CIG: B5EF4DCFCE

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 225 del 03/10/2025****PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 209 / 2025 del 03/10/2025 - ESECUTIV**

Totale impegno	2025/374/0	143,35
----------------	------------	---------------

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

Impegno di spesa **2025/372/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 56 del 10/03/2025 - ES Servizio di derattizzazione Palazzo Comunale e Scuole - Anni 2025, 2026 e 2027 – 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 B5EF4DCFCE). 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	944	F	59501/6797/1	22/09/2025	DET.N 56 DEL 10/03/2025 CIG: B5EF4DCFCE CODICE UNIVOCO J5PPV MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLOMONITORAGGIO RODITORI	23/10/2025	25,85	143,35

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato
DURC: 47613063 con scad. 27/01/2026

CIG: B5EF4DCFCE

Totale impegno	2025/372/0	143,35
----------------	------------	---------------

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

Impegno di spesa **2025/373/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 56 del 10/03/2025 - ES Servizio di derattizzazione Palazzo Comunale e Scuole - Anni 2025, 2026 e 2027 – 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 B5EF4DCFCE). 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	944	F	59501/6797/2	22/09/2025	DET.N 56 DEL 10/03/2025 CIG: B5EF4DCFCE CODICE UNIVOCO J5PPV MONITORAGGIO RODITORI - COMUNE DI VERZUOLOMONITORAGGIO RODITORI	23/10/2025	25,87	143,45

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70I0306909445000022084136 - C/C Dedicato
DURC: 47613063 con scad. 27/01/2026

CIG: B5EF4DCFCE

Totale impegno	2025/373/0	143,45
----------------	------------	---------------

Capitolo **2025/1576/025**
CULTURA - ACCESSORI PER ATTIVITÀ RICREATIVE (ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA)

Impegno di spesa **2025/636/0** PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 103 del 09/07/2025 - ESECUTIVO Legge Regionale N. 11/2018: sostegno e valorizzazione del libro, delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e del sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi - Determina a contrarre per la fornitura di materiale librario della Bibli U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
L'IPPOGRIFO S.R.L. C.F. 01875940049 P.Iva 01875940049	950	4	00060/PA1	25/09/2025	DETERMINA N 103 DEL 09/07/2025 CIG B794886EF8			



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 225 del 03/10/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 209 / 2025 del 03/10/2025 - ESECUTIV

26/10/2025 2.499,93

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT38U031111020000000007830 - C/C Dedicato
DURC: 46558602 con scad. 29/10/2025

CIG: B794886EF8

Totale impegno 2025/636/0 **2.499,93**

Capitolo 2025/3426/039
SCUOLE ELEMENTARI - MOBILI E ARREDI N.A.C.

Impegno di spesa 2025/769/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 198 del 25/09/2025 - ES
Fornitura n. 10 banchi e n. 10 sedie all'I.C. Leonardo Da Vinci - Determina a contrarre 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
B863219797).
U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
LA LUCERNA DI G.LONGO E C. SAS C.F. 01976920049 P.Iva 01976920049	953	4	10/266	26/09/2025	VENDITA			
					26/10/2025	281,16	1.559,16	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT87I0845010200000000011558 - C/C Dedicato
DURC: 50883707 con scad. 27/01/2026

CIG: B863219797

Totale impegno 2025/769/0 **1.559,16**

TOTALE ATTO:	4.864,90
TOTALE IVA:	426,47

03/10/2025

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI