



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 246 del 30/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 281 del 30/10/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1346/298
ASILI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2025/658/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 182 del 22/07/2025 - ESECUTIVO
LAVORO PER RIPARARE N. 2 CENTINE A DUE BATTENTI AMMALORATE DAL TEMPO, SITUATE AL PIANO
TERRA DEL LATO NORD DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
BORELLO FRANCESCO - FALEGNAMERIA CON SEDE IN VIA FALICETTO N. 59 – 12039 – VER
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BORELLO/FRANCESCO C.F. BRLFNC57H08L804N P.Iva 00595940040	1064	F	43/001	24/10/2025	Manutenzione scuola dell'infanzia di Verzuolo Lavori per manutenzione scuola dell'infanzia del capoluogo			
					23/11/2025	286,00	1.586,00	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT17C0200846950000000949248 - C/C Dedicato DURC: 45179433 con scad. 22/07/2025						CIG: B7BA812C0A		
Totale impegno	2025/658/0						1.586,00	

Impegno di spesa 2025/751/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 236 del 17/09/2025 - ESECUTIVO
LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA
CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC CON SEDE IN VIA MATTATOIO N. 18 – 12037 – SALUZZO (CN). CIG
B8488EDAAD. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC C.F. 01832290041 P.Iva 01832290041	1066	F	12/2	27/10/2025	VS DARE PER LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO - DETERMINA N. 236 DEL 17/9/2025, IMPEGNI DI SPESA N. 751/2025 - 752/2025.			
					26/11/2025	256,25	1.421,02	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N060854677000000022499 - C/C Dedicato DURC: 49485304 con scad. 10/10/2025						CIG: B8488EDAAD		
Totale impegno	2025/751/0						1.421,02	

Capitolo 2025/1386/298
SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2025/809/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 261 del 14/10/2025 - ESECUTIVO
LAVORI DI TINTEGGIATURA PER I RIPRISTINI INTERNI ED ESTERNI SUL FABBRICATO DELLA PALESTRA DELLE
SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCA SCOTTA CON SEDE IN VIA
GIUSEPPINA BONINO N. 22 – 12038 – SAVIGLIANO (CN). CIG B8A053000C.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SCOTTA LUCA C.F. SCTLCU74C18I470F P.Iva 03485300044	1036	F	3/PA	21/10/2025	LAVORI DI TINTEGGIATURA PER I RIPRISTINI INTERNI ED ESTERNI SUL FABBRICATO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "LEONARDO DA VINCI", CAP. 1386 ART. 298 NUM. ANNO 2025			
					20/11/2025	360,65	1.999,99	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT95G0630546851000010154079 - C/C Dedicato						CIG: B8A053000C		



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 246 del 30/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 281 del 30/10/2025 - ESECUTIVO

DURC: 47424424 con scad. 14/01/2026

Totale impegno	2025/809/0	1.999,99
----------------	------------	----------

Capitolo 2025/1828/298
VIABILITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (SGOMBERO NEVE, ECC.)

Impegno di spesa 2025/752/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 236 del 17/09/2025 - ESECUTIVO
LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC CON SEDE IN VIA MATTATOIO N. 18 – 12037 – SALUZZO (CN). CIG B8488EDAAD. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	FATTURA			
					DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC C.F. 01832290041 P.Iva 01832290041	1040	F	10	23/10/2025	VS DARE PER LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO - DETERMINA N. 236 DEL 17/9/2025, IMPEGNI DI SPESA N. 751/2025 - 752/2025.	22/11/2025	561,00	3.111,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N0608546770000000022499 - C/C Dedicato
DURC: 49485304 con scad. 10/10/2025 CIG: B8488EDAAD

LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC C.F. 01832290041 P.Iva 01832290041	1065	C	11	27/10/2025	Storno totale fattura n. 10 del 23/10/2025 per errata indicazione esigibilità IVA, VS DARE PER LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO - DETERMINA N. 236 DEL 17/9/2025, IMPEGNI DI SPESA N. 751/2025 - 752/2025.	26/11/2025	-561,00	-3.111,00
---	------	---	----	------------	--	------------	---------	-----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N0608546770000000022499 - C/C Dedicato
DURC: 49485304 con scad. 10/10/2025 CIG: B8488EDAAD

LA CASA DI GALFRE' DARIO & C. SNC C.F. 01832290041 P.Iva 01832290041	1066	F	12/1	27/10/2025	VS DARE PER LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA WILLY BURGO - DETERMINA N. 236 DEL 17/9/2025, IMPEGNI DI SPESA N. 751/2025 - 752/2025.	26/11/2025	304,75	1.689,98
---	------	---	------	------------	---	------------	--------	----------

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11N0608546770000000022499 - C/C Dedicato
DURC: 49485304 con scad. 10/10/2025 CIG: B8488EDAAD

Totale impegno	2025/752/0	1.689,98
----------------	------------	----------

Capitolo 2025/2076/298
CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2025/731/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 217 del 08/09/2025 - ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DA SVOLGERE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIMPIANTI S.N.C. DI ARSANTO MARCO E BROCCHEIRO IVAN DI VERZUOLO (CN) - VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 4/A, C.F. E P. IVA 03916920048. IMPEGNO DI SPESA.
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	FATTURA			
					DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TERMOIMPIANTI S.N.C. DI ARSANTO MARCO E BROCCHEIRO IVAN C.F. 03916920048 P.Iva 03916920048	1011	F	5/PA	13/10/2025	Lavori di manutenzione varie svolti presso immobili comunali	12/11/2025	1.070,96	5.938,96



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 246 del 30/10/2025
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 281 del 30/10/2025 - ESECUTIVO

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT32Z0838246950000050153299 - C/C Dedicato
DURC: 47013719 con scad. 28/11/2025

CIG: B828712EA7

Totale impegno	2025/731/0	5.938,96
----------------	------------	----------

TOTALE ATTO:	12.635,95
TOTALE IVA:	2.278,61

30/10/2025

AREA TECNICA