



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 242 del 30/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 30/10/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1828/399
VIABILITÀ - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Impegno di spesa 2025/588/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 3 del 09/01/2025 - ESECUTIVO
materiale vario per manutenzione
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
44	09/06/2025	18,93	RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L.	970	4	30/06	30/09/2025
			M1360052BM BIG MAT - TASSELLO EQS8 CONF. PZ	03/11/2025		3,41	18,93
			100, /S010 TRASPORTO, /D -----				
			Codice Cig B73122748D, /D -----				
			Operazione assogg. a split payment, /D co				

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT98L0843946240000220100501 - C/C Dedicato
DURC: 50558880 con scad. 07/01/2026

CIG: B73122748D

Totale impegno 2025/588/0 **18,93**

Capitolo 2025/1857/298
VIABILITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impegno di spesa 2025/473/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 3 del 09/01/2025 - ESECUTIVO
manutenzione impianto di illuminazione pubblica
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
27	07/04/2025	1.220,00	ARDEA S.R.L.	992	F	58002526000238	09/10/2025
			Manutenzione impianto di illuminazione pubblica	09/11/2025		220,00	1.220,00
			Ordinativo n° 27 del 07/04/2025 Manutenzione impianto				
			IP				

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT45D0617046320000001612904 - C/C Dedicato
DURC: 46643629 con scad. 04/11/2025

CIG: B661583004

Totale impegno 2025/473/0 **1.220,00**

Impegno di spesa 2025/785/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 3 del 09/01/2025 - ESECUTIVO
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione piazza Willy Burgo e Falicetto
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
77	02/10/2025	284,96	ARDEA S.R.L.	989	F	58002526000237	09/10/2025
			Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione	09/11/2025		51,39	284,96
			piazza Willy Burgo e Falicetto Ordinativo n° 77 del				
			02/10/2025 Man str IP p.zza Willy Burgo e Falicetto				

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT45D0617046320000001612904 - C/C Dedicato
DURC: 46643629 con scad. 04/11/2025

CIG: B879CCB5D6

Totale impegno 2025/785/0 **284,96**

Capitolo 2025/1961/298
AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 242 del 30/10/2025 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 277 del 30/10/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/264/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 3 del 09/01/2025 - ESECUTIVO
manutenzioni aree verdi comunali (zona cimitero di Villanovetta, zona campo sportivo di Falicetto, prato via XXV Aprile)
U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
9	23/01/2025	1.220,00	PIOLA UMBERTO & FIGLI SNC MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI CIG B552C1C3A3 // ordinativo n.9 del 23.01.2025	975	F	57	25/09/2025

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90Y0200846980000040743529 - C/C Dedicato
DURC: 50086894 con scad. 19/11/2025

CIG: B552C1C3A3

Totale impegno 2025/264/0 **1.220,00**

Impegno di spesa 2025/710/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 3 del 09/01/2025 - ESECUTIVO
manutenzioni varie verde pubblico
U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
65	29/08/2025	353,80	ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO PRESTAZIONI split 22% MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	981	F	10/03	07/10/2025

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT87S0503446950000000002765 - C/C Dedicato
DURC: 47169535 con scad. 23/12/2025

CIG: B81315F403

Totale impegno 2025/710/0 **353,80**

TOTALE ATTO:	3.097,69
TOTALE IVA:	558,60

30/10/2025

AREA TECNICA