



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 277 del 02/12/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 257 / 2025 del 02/12/2025 - ESECUTIV

Capitolo 2025/1043/091
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

Impegno di spesa 2025/27/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
(2025)
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA					
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
					SCADENZA IVA IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	1151	F	FPA 1314/25/2	18/11/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI NOVEMBRE 2025 18/12/2025 126,42 701,02
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 50542394 con scad. 06/01/2026					CIG: B01A9F32C7
Totale impegno	2025/27/0				701,02

Capitolo 2025/1043/092
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE

Impegno di spesa 2025/28/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA ALL'UTENTE (2025)
U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione

FATTURA					
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
					SCADENZA IVA IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	1151	F	FPA 1314/25/3	18/11/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI NOVEMBRE 2025 18/12/2025 126,41 701,02
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 50542394 con scad. 06/01/2026					CIG: B01A9F32C7
Totale impegno	2025/28/0				701,02

Capitolo 2025/1043/095
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

Impegno di spesa 2025/29/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 170 del 28/11/2023 - ES
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZI PER I SISTEMI (2025)
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA					
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
					SCADENZA IVA IMPORTO
LEONARDO TEC SNC DI GALLESIO M. E MONASTEROLO P. C.F. 03487460044 P.Iva 03487460044	1151	F	FPA 1314/25/1	18/11/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MESE DI NOVEMBRE 2025 18/12/2025 95,83 531,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT11D0303246770010000001750 - C/C Dedicato DURC: 50542394 con scad. 06/01/2026					CIG: B01A9F32C7
Totale impegno	2025/29/0				531,43



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 277 del 02/12/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 257 / 2025 del 02/12/2025 - ESECUTIV

Capitolo 2025/1508/099
CULTURA - ACQUISTO SERVIZI DIVERSI N.A.C. (UNITRÈ, ECC.)

Impegno di spesa 2025/778/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 206 del 29/09/2025 - ES
Determina a contrarre per l'inaugurazione dell'UniTre il 5 novembre 2025 – Svolgimento rappresentazione - 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
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IVA
BOIS/MARIO P.Iva 03742740040	1218	F		28 28/11/2025	Organizzazione evento per inaugurazione dell'UniTre del 5.11.2025 Organizzazione evento per inaugurazione dell'UniTre del 5.11.2025 // Organizzazione evento per inaugurazione dell'UniTre 28/12/2025 187,00 1.037,00	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT94C0326831330052556219290

CIG: B86E2534D8

Totale impegno 2025/778/0 **1.037,00**

Capitolo 2025/2057/099
POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (PROGETTO NUOVE ROTTE, NATALE, ECC.)

Impegno di spesa 2025/863/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 236 del 27/11/2025 - ES
Accendiamo il Natale 2025 - Proiezione cinematografica del 13/12/2025 Diritti d'autore - 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
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IVA
MPLC ITALIA SRL P.Iva 11430741006	1226	F	FATTPA 763_2025/1	28/11/2025	Fattura elettronica ciclo attivo Smallfoot (2018) - 13/12/2025 - Palazzo Drago - Verzuolo, 13 Via Guglielmo Marconi, Verzuolo, CN, 12039 - Capienza 100 - Accesso Gratuito - DT 236 del 27/11/25 31/12/2025 19,10 105,90	

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT52M0878739092000000041207 - C/C Dedicato
DURC: 51019887 con scad. 03/02/2026

CIG: B943798CEE

MPLC ITALIA SRL P.Iva 11430741006 1226 F FATTPA 763_2025/2 28/11/2025 Fattura elettronica ciclo attivo Smallfoot (2018) -
13/12/2025 - Palazzo Drago - Verzuolo, 13 Via
Guglielmo Marconi, Verzuolo, CN, 12039 - Capienza
100 - Accesso Gratuito - DT 236 del 27/11/25
31/12/2025 11,70 64,90

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT52M0878739092000000041207 - C/C Dedicato
DURC: 51019887 con scad. 03/02/2026

CIG: B943798CEE

Totale impegno 2025/863/0 **170,80**

Impegno di spesa 2025/864/0 PROVV: DETERMINA AREA AMMINISTR.SOCIO ASS.LE E DEMOGRAF. 235 del 27/11/2025 - ES
Accendiamo il Natale 2025 - Giochi in legno e altre proposte ludiche - 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
B948C1341B).
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO AREA AFF. GEN. E SERV. DEMOGR.

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 277 del 02/12/2025

PROVV: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFI 257 / 2025 del 02/12/2025 - ESECUTIV

FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	FATTURA			
					DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACADEMIA DELLA MODA C.F. 03072940046 P.Iva 03072940046	1182	F	64/001	28/11/2025	REGIME IVA LEGGE 398/91 CIRCOLARE AG. DELLE ENTRATE NR 15/E DEL 13/04/2015 NON SOGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972, SI RIMETTE FATTURA 28/12/2025	28/12/2025	209,00	1.159,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT18K084502250000000031742 - C/C Dedicato DURC: 17812 con scad. 28/03/2026							CIG: B948C1341B	
Totale impegno	2025/864/0						1.159,00	

TOTALE ATTO:	4.300,27
TOTALE IVA:	775,46

02/12/2025

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI