



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	IMPORTO
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	IMPORTO
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

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA 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 SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972, SI RIMETTE FATTURA 28/12/2025	209,00	1.159,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT18K0845022500000000031742 - 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