



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 28 del 19/01/2022 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 25 / 2022 del 19/01/2022 - ESECUTIVO

Capitolo 2022/1189/023
UFFICIO TECNICO - EQUIPAGGIAMENTO - COVID 19

Impegno di spesa 2021/805/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
EMERGENZA SANITARIA DA COVID. ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E DECONTAMINAZIONE
U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
72	17/11/2021	828,99	CHEMITEC S.R.L. Nota: Ordine n. 72 del 17.11.2021 - CIG Z5F33F5F72, Nota: Piano finanziario: U.1.03.01.02.003 - Servizi generali 01.3, Nota: Consegna Comune di Verzuolo - P.zza Martiri della Libertà, 1, Riferimento: DDT Nr. 01	1155	4	000772/21E	30/11/2021
					31/01/2022	116,05	828,99

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90U0200820002000001912704 - C/C Dedicato
DURC: 27810124 con scad. 12/10/2021

CIG: Z5F33F5F72

Totale impegno 2021/805/0 **828,99**

Capitolo 2022/1189/298
UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (PALAZZO COMUNALE)

Impegno di spesa 2021/845/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
IMMOBILI COMUNALI. PALAZZO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA
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
76	02/12/2021	122,00	SILVER SERVICE SRLS Vendita - Servizio Lavaggio vetrate extra contratto	1286	F	00257/2021P	27/12/2021
					27/02/2022	22,00	122,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88P0200846482000106133401 - C/C Dedicato
DURC: 27624914 con scad. 06/01/2022

CIG: ZCB3437452

Totale impegno 2021/845/0 **122,00**

Capitolo 2022/1346/298
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2021/876/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CALORE E INTERVENTI
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
86	13/12/2021	1.018,70	BROCCHIERO IVAN ORDINATIVO N. 86 DEL 13/12/21 CIG: Z4B345C843	1242	F	16-FE	17/12/2021
					21/01/2022	183,70	1.018,70

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90C0838246950000050153024 - C/C Dedicato
DURC: 25490465 con scad. 28/04/2021

CIG: Z4B345C843

Totale impegno 2021/876/0 **1.018,70**

Capitolo 2022/1366/298
ISTRUZIONE PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 28 del 19/01/2022
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 25 / 2022 del 19/01/2022 - ESECUTIVO**

Impegno di spesa **2021/874/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
IMMOBILI SCOLASTICI. GESTIONE SALONE E INTERVENTI CONSEGUENTI
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		
84	13/12/2021	1.098,00	BROCCHIERO IVAN ORDINATIVO N. 84 DEL 13/12/21 CIG: ZCE345C650	1241 21/01/2022	F	14-FE 198,00	17/12/2021 1.098,00	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90C0838246950000050153024 - C/C Dedicato DURC: 25490465 con scad. 28/04/2021						CIG: ZCE345C650		
Totale impegno		2021/874/0					1.098,00	

Capitolo **2022/1628/298**
SPORT E TEMPO LIBERO - PALESTRE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - S.R.F.I.

Impegno di spesa **2021/875/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
IMMOBILI COMUNALI. CONDUZIONE STAGIONALE N. 2 IMPIANTI PALESTRA IN VIA XXV APRILE
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		
85	13/12/2021	793,00	BROCCHIERO IVAN ORDINATIVO N. 85 DEL 13/12/21 CIG: Z8D345C76C	1243 21/01/2022	F	15-FE 143,00	17/12/2021 793,00	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT90C0838246950000050153024 - C/C Dedicato DURC: 25490465 con scad. 28/04/2021						CIG: Z8D345C76C		
Totale impegno		2021/875/0					793,00	

Capitolo **2022/1828/399**
VIABILITA' - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)

Impegno di spesa **2021/887/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
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		
89	16/12/2021	204,96	FER.CO.MET. SNC FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	1251 31/01/2022	F	61/PA 36,96	17/12/2021 204,96	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT65E0838246770000110103574 - C/C Dedicato DURC: 24930602 con scad. 15/03/2021						CIG: ZDF3471E23		
Totale impegno		2021/887/0					204,96	

Capitolo **2022/1961/298**
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO

Impegno di spesa **2021/903/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 89 del 20/04/2021 - ESECUTIVO
VERDE URBANO. MANUTENZIONE ORDINARIA - DEPOSITO DI MATERIALI STRADALI
U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 28 del 19/01/2022
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 25 / 2022 del 19/01/2022 - ESECUTIVO

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
95	20/12/2021	366,00	CORRADO ENZO & GIANPAOLO SNC Fattura Cliente Sistemazione, spianamento, spostamento materiali dal deposito comunale materiali_Ordinativo n. 95 del 20/12/2021	1293	F	19/E	21/12/2021
				22/01/2022		66,00	366,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT05E061704616000000924945 - C/C Dedicato

CIG: Z1D3483349

Totale impegno 2021/903/0 **366,00**

Capitolo **2022/2076/299**

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Impegno di spesa **2020/1424/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
CIMITERI COMUNALI. ACQUISTO GRANIGLIA PER VIALETTI
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
95	12/11/2020	24,96	F.LLI PIUMATTI S.N.C. AGGREGATO GROSSO 1/6,3 (Graniglia)	9	F	19/FE	31/12/2021
				28/02/2022		4,50	24,96

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT52H0200846771000004961603 - C/C Dedicato
DURC: 30292404 con scad. 23/03/2022

CIG: Z512F35A45

Totale impegno 2020/1424/0 **24,96**

TOTALE ATTO:	4.456,61
TOTALE IVA:	770,21

19/01/2022

AREA TECNICA