



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 9 del 13/01/2021 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 13/01/2021 - ESECUTIVO

Capitolo 2021/1189/024
UFFICIO TECNICO - VESTIARIO

Impegno di spesa 2020/1454/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
UFFICIO TECNICO. FORNITURA VESTIARIO PERSONALE
U.1.03.01.02.004 - Vestiario

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
102	03/12/2020	207,77	COMAGIL S.R.L. Rif. Vs. Ordine n. 102 del 03.12.2020, PANTALONE COFRA RABAT WOMAN ANTRACITE, SCARPA COFRA "YASHIN" S3, CAMICE AVIO DONNA DN, PARKA HI.VI. RUNWAY ARANCIO, GUANTO NYLON	1339	F 31/01/2021	PA0000089 37,47	23/12/2020 207,77

CIG: Z132F951CC

DURC: 13961850 con scad. 15/03/2019

Totale impegno 2020/1454/0 **207,77**

Capitolo 2021/1189/298
UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (PALAZZO COMUNALE)

Impegno di spesa 2020/1527/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
IMMOBILI COMUNALI . PALAZZO COMUNALE . RIPRISTINI E NUOVI IMPIANTI - COVID 19
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
129	18/12/2020	1.988,60	CLM IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. Immobili comunali - Palazzo Comunale - Ripristini e nuovi impianti - Covid-19 Immobili comunali - Palazzo Comunale - Ripristini e nuovi impianti - Covid-19	1331	F 31/12/2020	25PA 358,60	28/12/2020 1.988,60

CIG: ZB32FE36D2

DURC: 24895665 con scad. 13/03/2021

Totale impegno 2020/1527/0 **1.988,60**

Capitolo 2021/1346/298
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2020/1526/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 321 del 09/10/2020 - ESECUTIVO
IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO. MANUTENZIONE ORDINARIA. SOSTITUZIONE
APPARECCHI
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
128	18/12/2020	1.496,94	CLM IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. Immobili comunali - Scuola infanzia capoluogo - Manutenzione ordinaria, sostituzione apparecchi Immobili comunali - Scuola infanzia capoluogo - Manutenzione ordinaria, sostituzione apparecchi	1330	F 31/12/2020	24PA 269,94	28/12/2020 1.496,94

CIG: Z182FE3639

DURC: 24895665 con scad. 13/03/2021

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 9 del 13/01/2021
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 13/01/2021 - ESECUTIVO**

Totale impegno	2020/1526/0		1.496,94
----------------	-------------	--	-----------------

Capitolo 2021/1828/399
VIABILITA' - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (MATERIALI PER MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)

Impegno di spesa 2020/1457/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO
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	
105	04/12/2020	182,76	RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. 13GBETRAP GRAS C. - BETONRAPID KG.25 (BANC. KG 1250), /S010 TRASPORTO, 605VOLIL04 VOLTECO - BIMORTAR CONCR. SEAL KG.20, 13GBETRAP GRAS C. - BETONRAPID KG.25 (BANC. KG 1250),	1337 31/01/2021	F	65/06 32,96	29/12/2020 182,76

CIG: Z7E2F992EA

DURC: 25083089 con scad. 23/03/2021

Totale impegno	2020/1457/0		182,76
----------------	-------------	--	---------------

Impegno di spesa 2020/1464/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 321 del 09/10/2020 - ESECUTIVO
VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA MATERIALE VARIO DI TIPO 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	
109	04/12/2020	1.830,00	CUMERLATO/DARIO - FORBICI FELCO 2, - SCARPA ANTINF., - CF REGGETT ¾, - CF REGGETTA ½, - NASTRI B-R, - SPRAY VERNICIO, - OLIO MIX, - FERNOVUS, - POMPETTE ELETTR. BATTERIA ITALDIFRA, - POMPA	1366 28/01/2021	F	418-FE 330,00	29/12/2020 1.830,00

CIG: ZF82F9CE45

DURC: 24812478 con scad. 10/03/2021

Totale impegno	2020/1464/0		1.830,00
----------------	-------------	--	-----------------

Impegno di spesa 2020/1492/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 321 del 09/10/2020 - ESECUTIVO
VIABILITA'. ACQUISTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO
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	
115	09/12/2020	175,68	RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. 3620225 VAGA - SALE PER DISGELO KG. 25, /D RIF. ORDINATIVO 115 DEL 09.12.20 CIG ZB72FA86BA, /S010 TRASPORTO, /D ----- Operazione assogg. a split payment, /D con Iva non	1336 31/01/2021	F	66/06 31,68	29/12/2020 175,68

CIG: ZB72FA86BA

DURC: 25083089 con scad. 23/03/2021

Totale impegno	2020/1492/0		175,68
----------------	-------------	--	---------------

Capitolo 2021/1961/499

BI2028

**COMUNE DI VERZUOLO****UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA****ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 9 del 13/01/2021
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 13/01/2021 - ESECUTIVO**

TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. -(FERTILIZZANTI CONCIMI PIANTE....)

Impegno di spesa 2020/1482/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
AREE VERDI COMUNALI. 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	
112	07/12/2020	305,00	CUMERLATO/DARIO - FORBICE POTATURA, - ROTOLI NASTRO B-R, - RIPARAZIONE TOSAERBA PM5355, - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE, - GETTO X DISERBO, - FORBICE TRONCARAMI, - GETTI REGOLABILI, Riga	1328	F	420-FE	29/12/2020
				28/01/2021		55,00	305,00

CIG: ZE12F9FFF5

DURC: 24812478 con scad. 10/03/2021

Totale impegno 2020/1482/0 **305,00****Capitolo 2021/2076/299**
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.**Impegno di spesa 2020/1468/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
CIMITERI COMUNALI. FORNITURA MATERIALE VARIO DI TIPO 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	
110	04/12/2020	1.708,00	CUMERLATO/DARIO - SCOPE SAGGINA, - TANICHE TENAX FORTE, - CF GUANTI ECO, - CREOLINA, - SACCHI, - NAYLON, - INNAFFIATORI, - CF CARTA 2PZ, - CF ROTOLI N B-R, - ALZA IMMONDIZIE ZINC, - DISSOLVO, - TASSELLO	1343	F	419-FE	29/12/2020
				28/01/2021		308,00	1.708,00

CIG: ZF62F9CEB6

DURC: 24812478 con scad. 10/03/2021

Totale impegno 2020/1468/0 **1.708,00****Capitolo 2021/2076/399**
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (MATERIALI PER
MANUTENZIONE CONSERVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)**Impegno di spesa 2020/1541/0** PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 137 del 23/04/2020 - ESECUTIVO
CIMITERI COMUNALI. MANUTENZIONE CONSERVATIVA IMMOBILI.
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	
133	22/12/2020	1.342,00	RUBIOLO E BONIVARDO S.R.L. APZ55 EURO/FIRST - ANELLO PROLUNGA 550X550, APZ2055 EURO/FIRST - ANELLO PROL.SIM.550X550, SCD55G EURO/FIRST - COPERCHIO CAR. 550X550, PZ40 EURO/FIRST - POZZETTO 400X400, SCD40G	1335	F	67/06	29/12/2020
				31/01/2021		242,00	1.342,00

CIG: ZC82FEF5CA

DURC: 25083089 con scad. 23/03/2021



COMUNE DI VERZUOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 9 del 13/01/2021
PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 11 del 13/01/2021 - ESECUTIVO

Totale impegno	2020/1541/0	1.342,00
----------------	-------------	-----------------

TOTALE ATTO:	9.236,75
TOTALE IVA:	1.665,65

13/01/2021

AREA TECNICA