



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 19/06/2017
(rif. interno 488848 del 19/06/2017)

Relativo a: CIG Z211AF08F7 Documento n. 84/2017 del 31/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMANDO POLIZIA LOCALE

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 2.391,20:

Fornitore	CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC		
Cod. Fiscale - P. IVA	03063020238 - 03063020238		
Documento	84/2017 del 31/05/2017 Scad.: 30/06/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT03Y0503411729000000037898 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11729] IBAN: IT03Y0503411729000000037898		
Impegno	5174/2012 - POLIZIA LOCALE: ACQUISIZIONE DI N° 80 CUSTODIE APPARECCHI RADIO TETRA COMPLETE DI CINTURE DI AGGANCI Determine 356 / 2017 del 28/02/2017		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2017	CIG	Z211AF08F7
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Importo liquidato	200,00	CUP	

Fornitore	CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI SNC		
Cod. Fiscale - P. IVA	03063020238 - 03063020238		
Documento	84/2017 del 31/05/2017 Scad.: 30/06/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT03Y0503411729000000037898 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11729] IBAN: IT03Y0503411729000000037898		
Impegno	5174/2012 - POLIZIA LOCALE: ACQUISIZIONE DI N° 80 CUSTODIE APPARECCHI RADIO TETRA COMPLETE DI CINTURE DI AGGANCI Determine 356 / 2017 del 28/02/2017		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2017	CIG	Z211AF08F7
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		
Importo liquidato	2.191,20	CUP	

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
		null	null	null

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0090872/2017 del 05/07/2017
 Firmatario: CRISTIANO ROSINI