

COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 785/2018 del 10/04/2018
(rif. interno 512952 del 12/01/2021)

Relativo a: CUP B31B17000820004 CIG ZED22D811A - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE QUADRI TRATTO DI BERTESINA- VIA C.SCARPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 3.767,82:

Fornitore	BARBAN GIOVANNI		
Cod. Fiscale - P. IVA	BRBGNN78R01L840U - 03417450248		
Documento	FATTPA 2_20 del 24/12/2020 Scad.: 28/01/2021		
Forma pagamento	IT53D0839911800000000520016 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5833/2017 - PERCORSO CICLOPED.V.QUADRI/BERTESINA/V.SCARPA-AFF. INCARICO PROG.ESEC./COO.SIC./ETC. AD ARCH BARBAN* Determine 785/18 del 10/04/18		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2020	CIG	ZED22D811A
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	3.767,82	CUP	B31B17000820004
Protocollo	Prot. n. 199545 del 30/12/2020		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005141/2021 del 12/01/2021
Firmatario: PAOLO GAEBBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FATTPA 2_20 del 24/12/2020 - BARBAN GIOVANNI	3.767,82	3.767,82	0,00	3.767,82
		3.767,82	0,00	3.767,82

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5833/2017 - PERCORSO CICLOPED.V. QUADRI/BERTESINA/V.SCARPA-AFF.INCARICO PROG.ESEC./COO.SIC./ETC. AD ARCH BARBAN*	2.283,84	2.283,84	2.283,84	0,00
5833/2017 - PERCORSO CICLOPED.V. QUADRI/BERTESINA/V.SCARPA-AFF.INCARICO PROG.ESEC./COO.SIC./ETC. AD ARCH BARBAN*	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

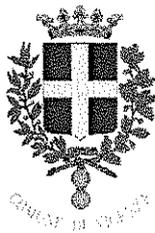
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5833/2017 - PERCORSO CICLOPED.V. QUADRI/BERTESINA/V.SCARPA-AFF.INCARICO PROG.ESEC./COO.SIC./ETC. AD ARCH BARBAN*	4.596,74	0,00	3.767,82	828,92

Mandato n.

VICENZA, li 12/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1473/2020 del 26/08/2020
(rif. interno 513242 del 21/01/2021)

Relativo a: CIG Z422DFGEBB - SERVIZIO DI SOSTA E PARCHEGGI - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA SPECIALISTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 11.407,00:

Fornitore	SIGMA CONSULENZE & SERVIZI - SCS- SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01317960324 - 01317960324		
Documento	2/001 del 14/01/2021 Scad.: 17/02/2021		
Forma pagamento	IT26P0533602206000035386396 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	14331/2013 - MOBILITA' - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA SPECIALISTIC Determine 1473/20 del 26/08/20		
Capitolo	01031.03.1382700 - competenza 2020	CIG	Z422DFGEBB
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	11.407,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 9309 del 19/01/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011670/2021 del 22/01/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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;

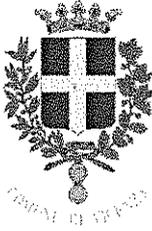
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/001 del 14/01/2021 - SIGMA CONSULENZE & SERVIZI - SCS- SRL	11.407,00	11.407,00	2.057,00	9.350,00
		11.407,00	2.057,00	9.350,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
14331/2013 - MOBILITA' - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA SPECIALISTIC	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 21/01/2021

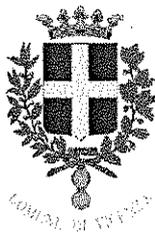


COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1626/2020 del 18/09/2020
(rif. interno 513249 del 21/01/2021)

Relativo a: CUP B32G19000610001 CIG 8292395CD2 - PUMS: PROGETTAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 2.729,90:

Fornitore	TOMBOLAN & ASSOCIATI		
Cod. Fiscale - P. IVA	04244110286 - 04244110286		
Documento	FATTPA 3_21 del 12/01/2021 Scad.: 11/02/2021		
Forma pagamento	IT22H0306912118100000002792 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	2915/2020 - MOBILITA' - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/ Determine 1626/20 del 18/09/20		
Capitolo	10051.03.1325603 - competenza 2020	CIG	8292395CD2
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.729,90	CUP	B32G19000610001
Protocollo	Prot. n. 4637 del 12/01/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011962/2021 del 22/01/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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;

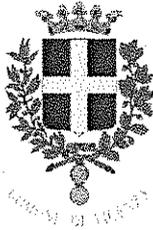
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FATTPA 3_21 del 12/01/2021 - TOMBOLAN & ASSOCIATI	2.729,90	2.729,90	430,31	2.299,59
		2.729,90	430,31	2.299,59

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2915/2020 - MOBILITA' - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/	227.491,29	42.768,36	45.498,26	181.993,03

Mandato n.

VICENZA, lì 21/01/2021



COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2858/2017 del 28/12/2017
(rif. interno 513412 del 29/01/2021)

Relativo a: CIG Z2A21875D0 - ACI: CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 16,48:

Fornitore	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00493410583 - 00907501001		
Documento	0000003737 del 21/01/2021 Scad.: 21/02/2021		
Forma pagamento	IT8100100503211000000200004 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI Determine 2858/17 del 28/12/17		
Capitolo	10051.03.1258301 - competenza 2020 CIG Z2A21875D0		
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	16,48	CUP	
Protocollo	Prot. n. 11963 del 22/01/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0017632/2021 del 02/02/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
0000003737 del 21/01/2021 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	16,48	16,48	2,97	13,51
		16,48	2,97	13,51

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	448,47	448,47	448,47	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	4.503,95	533,52	550,00	3.953,95

Mandato n.

VICENZA, li 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1472/2020 del 26/08/2020
(rif. interno 513413 del 29/01/2021)

Relativo a: CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF - INTERVENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 2.859,28:

Fornitore	STUDIO ING. MARTINI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03168000275 - 03168000275		
Documento	02/PA/2021 del 14/01/2021 Scad.: 17/02/2021		
Forma pagamento	IT41P0874961800000000274783 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	6331/2016 - SPESE TECNICHE DI PERIZIA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016 Determine 1472/20 del 26/08/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2020	CIG	71652528FF
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	2.859,28	CUP	B37H15001670004
Protocollo	Prot. n. 9312 del 19/01/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0017629/2021 del 02/02/2021

Firmatario: PABLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
02/PA/2021 del 14/01/2021 - STUDIO ING. MARTINI S.R.L.	2.859,28	2.859,28	515,61	2.343,67
		2.859,28	515,61	2.343,67

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6331/2016 - SPESE TECNICHE DI PERIZIA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016	2.859,28	0,00	2.859,28	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 29/01/2021

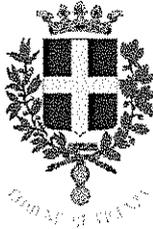


COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2181/2020 del 25/11/2020
(rif. interno 513414 del 29/01/2021)

Relativo a: CIG Z312F58866 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESCUTIVA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI PRIMARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 4.983,71:

Fornitore	RIGHELE ING.LORENZO		
Cod. Fiscale - P. IVA	RGHLNZ74D07L840L - 02969220249		
Documento	12/2021 del 20/01/2021		
	Scad.: 19/02/2021		
Forma pagamento	IT170050346048000000000126		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3249/2020 - OPERE STRADALI RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA ASSI PRIMARI - AFF. INCARICO PROGETT. DEFINITIVA		
	Determine 2181/20 del 25/11/20		
Capitolo	01031.10.1374900 - competenza 2020	CIG	Z312F58866
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Contropartita	2.1.99.99.001 - Altri costi della gestione		
Centro di costo	22 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LLPP		
Importo liquidato	4.983,71	CUP	
Protocollo	Prot. n. 11080 del 21/01/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0017625/2021 del 02/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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;

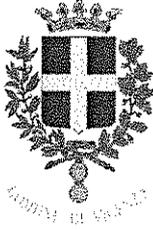
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
12/2021 del 20/01/2021 - RIGHELE ING.LORENZO	4.983,71	4.983,71	785,58	4.198,13
		4.983,71	785,58	4.198,13

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3249/2020 - OPERE STRADALI RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA ASSI PRIMARI - AFF. INCARICO PROGETT. DEFINITIVA	4.983,71	0,00	4.983,71	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 29/01/2021

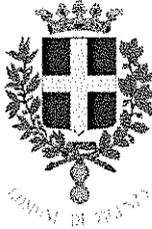


COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 683/2015 del 05/05/2015
(rif. interno 513416 del 29/01/2021)

Relativo a: CUP B37H14002850004 CIG ZDB141A3F7 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN STRADA BIRON DI SOTTO, IV E V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 7.461,12:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242	
Documento	FE0000004 del 25/01/2021	
	Scad.: 24/02/2021	
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]	
Impegno	6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS - INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	
	Determine 683/15 del 05/05/15	
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2020 CIG	
Plano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali	
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS	
Importo liquidato	7.461,12	CUP
Protocollo	Prot. n. 13125 del 26/01/2021	

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0017623/2021 del 02/02/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000004 del 25/01/2021 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	7.461,12	7.461,12	1.345,45	6.115,67
		7.461,12	1.345,45	6.115,67

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS -INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS -INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

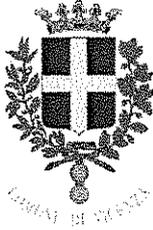
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS -INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS -INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS -INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	7.461,12	0,00	7.461,12	0,00
6093/2014 - STRADA BIRON DI SOTTO/IV E V PROG.ATTUAZIONE PNSS -INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO---AFFIDAMENTO	6.302,30	6.302,30	6.302,30	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 29/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1243/2020 del 24/07/2020
(rif. interno 513456 del 01/02/2021)

Relativo a: CUP B31B18000040004 CIG Z432DBA456 -ROTATORIA STRADA DI BERTESINA/STRADA DI OSPEDALETTO:
Lavori di smaltimento materiale di scavo AMIANTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 16.886,86:

Fornitore	GE.CO. SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01495580936 - 01495580936		
Documento	06 del 15/01/2021		
	Scad.: 15/02/2021		
Forma pagamento	IT18N050346499000000000449		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5162/2018 - LAVORI DI SMALTIMENTO MATERIALE DI SCAVO CONTENENTE AMIANTO ROTATORIA STR.BERTESINA STR.OSPEDALETTO		
	Determine 1243/20 del 24/07/20		
Capitolo	01052.02.1400202 - competenza 2021	CIG	Z432DBA456
Piano finanziario	U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.10.99.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	16.886,86	CUP	B31B18000040004
Protocollo	Prot. n. 11907 del 22/01/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018086/2021 del 02/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

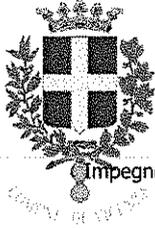
DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
06 del 15/01/2021 - GE.CO. SRL	16.886,86	16.886,86	3.045,17	13.841,69
		16.886,86	3.045,17	13.841,69

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5162/2018 - LAVORI DI SMALTIMENTO MATERIALE DI SCAVO CONTENENTE AMIANTO ROTATORIA STR.BERTESINA STR.OSPEDALETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5162/2018 - LAVORI DI SMALTIMENTO MATERIALE DI SCAVO CONTENENTE AMIANTO ROTATORIA STR.BERTESINA STR.OSPEDALETTO	35.707,83	0,00	16.886,86	18.820,97



COMUNE DI VICENZA

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

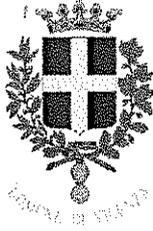
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 01/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2134/2020 del 23/11/2020
(rif. interno 513459 del 01/02/2021)

Relativo a: CIG Z7F2F41E04 - CANONE DI MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO DEL BICI PARK STAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.159,00:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242
Documento	4/PA del 21/01/2021 Scad.: 25/02/2021
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	3222/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DELL'IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO BICIPARK - STAZIONE Determine 2134/20 del 23/11/20
Capitolo	10051.03.1320600 - competenza 2021 CIG Z7F2F41E04
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS
Importo liquidato	1.159,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 13959 del 27/01/2021

I
 Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0018079/2021 del 02/02/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

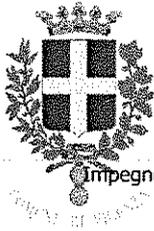
DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
4/PA del 21/01/2021 - VIDEOTECNICA SRL	1.159,00	1.159,00	209,00	950,00
		1.159,00	209,00	950,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
3222/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DELL'IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO BICIPARK - STAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
3222/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DELL'IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO BICIPARK - STAZIONE	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

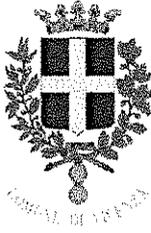
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, lì 01/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 365/2020 del 28/02/2020
(rif. interno 513460 del 01/02/2021)

Relativo a: CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09 - APIEDIINSICUREZZAPERBERTESINA E COLLEGAMENTO AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE N.9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO -VICENZA CENTRO (PUM).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 32.766,00:

Fornitore	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	05015840266 - 05015840266		
Documento	FPA 7/21 del 27/01/2021 Scad.: 26/02/2021		
Forma pagamento	IT14H0306912080100000010365 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
Impegno	5087/2018 - AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSICUREZZA" Determine 365/20 del 28/02/20		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	8091992B09
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	32.766,00	CUP	B31B18000040004
Protocollo	Prot. n. 14652 del 28/01/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N. 0017643/2021 del 02/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FPA 7/21 del 27/01/2021 - ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	32.766,00	32.766,00	2.978,73	29.787,27
		32.766,00	2.978,73	29.787,27

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5087/2018 - AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSICUREZZA"	160.174,25	160.174,25	160.174,25	0,00
5087/2018 - AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSICUREZZA"	221.308,29	0,00	32.766,00	188.542,29



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------

Mandato n.

VICENZA, lì 01/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513719 del 11/02/2021)

Relativo a: CUP B37H18005660004 CIG 7926235809 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

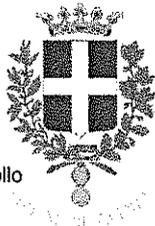
- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 13.710,92:

Fornitore	GECOMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04754810267 - 04754810267		
Documento	FATTPA 3_21 del 25/01/2021 Scad.: 24/02/2021		
Forma pagamento	IT22C0538512000000000011315 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5175/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR./RIQUALIF. MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA CONTRATTO E LAVORI AGGIUNTIVI		
Impegno	Determine 81/21 del 20/01/21		
Capitolo	10052.02.1940810 - competenza 2020	CIG	7926235809
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	13.710,92	CUP	B37H18005660004
Protocollo	Prot. n. 12793 del 25/01/2021		

Fornitore	GECOMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04754810267 - 04754810267		
Documento	FATTPA 5_21 del 04/02/2021 Scad.: 06/03/2021		
Forma pagamento	IT22C0538512000000000011315 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5175/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR./RIQUALIF. MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA CONTRATTO E LAVORI AGGIUNTIVI		
Impegno	Determine 81/21 del 20/01/21		
Capitolo	10052.02.1940810 - competenza 2020	CIG	7926235809
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	-13.710,92	CUP	B37H18005660004
Protocollo	Prot. n. 19009 del 04/02/2021		

Fornitore	GECOMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04754810267 - 04754810267		
Documento	FATTPA 7_21 del 04/02/2021 Scad.: 06/03/2021		
Forma pagamento	IT22C0538512000000000011315 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5175/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR./RIQUALIF. MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA CONTRATTO E LAVORI AGGIUNTIVI		
Impegno	Determine 81/21 del 20/01/21		
Capitolo	10052.02.1940810 - competenza 2020	CIG	7926235809
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	13.710,92	CUP	B37H18005660004

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024629/2021 del 12/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo Prot. n. 19006 del 04/02/2021

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FATTPA 5_21 del 04/02/2021 - GECOMA SRL	-13.710,93	-13.710,92	-1.246,45	-12.464,47
FATTPA 7_21 del 04/02/2021 - GECOMA SRL	13.710,93	13.710,92	1.246,45	12.464,47
FATTPA 3_21 del 25/01/2021 - GECOMA SRL	13.710,93	13.710,92	1.246,45	12.464,47
		13.710,92	1.246,45	12.464,47

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5175/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR. /RIQUALIF. MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA CONTRATTO E LAVORI AGGIUNTIVI Mandato n.	13.710,92	0,00	13.710,92	0,00

VICENZA, lì 11/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513720 del 11/02/2021)

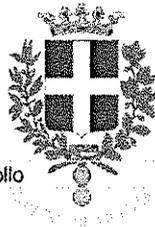
Relativo a: CUP B37H18005660004 CIG 7926235809 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 89.105,22:

Fornitore	GECOMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04754810267 - 04754810267		
Documento	FATTPA 4_21 del 25/01/2021 Scad.: 24/02/2021		
Forma pagamento	IT22C053851200000000011315 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5176/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR./RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA DEL CONTRATTO Determine 82/21 del 20/01/21		
Capitolo	10052.02.1940810 - competenza 2020	CIG	7926235809
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	89.105,22	CUP	B37H18005660004
Protocollo	Prot. n. 12792 del 25/01/2021		
Fornitore	GECOMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04754810267 - 04754810267		
Documento	FATTPA 6_21 del 04/02/2021 Scad.: 06/03/2021		
Forma pagamento	IT22C053851200000000011315 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5176/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR./RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA DEL CONTRATTO Determine 82/21 del 20/01/21		
Capitolo	10052.02.1940810 - competenza 2020	CIG	7926235809
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	-89.105,22	CUP	B37H18005660004
Protocollo	Prot. n. 19008 del 04/02/2021		
Fornitore	GECOMA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04754810267 - 04754810267		
Documento	FATTPA 8_21 del 04/02/2021 Scad.: 06/03/2021		
Forma pagamento	IT22C053851200000000011315 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5176/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR./RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA DEL CONTRATTO Determine 82/21 del 20/01/21		
Capitolo	10052.02.1940810 - competenza 2020	CIG	7926235809
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	89.105,22	CUP	B37H18005660004

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024603/2021 del 12/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo Prot. n. 19007 del 04/02/2021

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FATTPA 6_21 del 04/02/2021 - GECOMA SRL	-89.105,23	-89.105,22	-8.100,48	-81.004,74
FATTPA 8_21 del 04/02/2021 - GECOMA SRL	89.105,23	89.105,22	8.100,48	81.004,74
FATTPA 4_21 del 25/01/2021 - GECOMA SRL	89.105,23	89.105,22	8.100,48	81.004,74
		69.105,22	8.100,48	81.004,74

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5176/2018 - V.LE SAN LAZZARO 1^ STR. /RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA - MODIFICA DEL CONTRATTO	89.105,22	0,00	89.105,22	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 11/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513762 del 15/02/2021)

Relativo a: CIG ZA42CC05A8 - PROMOZIONE ALL'USO DELLA BICICLETTA E ATTUAZIONE DI POLITICHE DI CONTRASTO AL FURTO DELLA BICICLETTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.300,00:

Fornitore	MVENTICINQUE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03802670244 - 03802670244		
Documento	3/PA del 31/01/2021 Scad.: 11/03/2021		
Forma pagamento	IT71Q0501811800000011551033 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3252/2020 - PROROGA CONVENZIONE PER PROMOZ. USO BICICLETTA, SVILUPPO/ATTUAZ. POLITICHE DI CONTRASTO AL FURTO BICI Determine 2180/20 del 25/11/20		
Capitolo	10051.03.1320600 - competenza 2021	CIG	ZA42CC05A8
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.300,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 22779 del 10/02/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0026578/2021 del 16/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

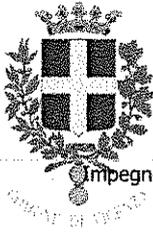
DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3/PA del 31/01/2021 - MVENTICINQUE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	1.300,00	1.300,00	234,43	1.065,57
		1.300,00	234,43	1.065,57

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
3252/2020 - PROROGA CONVENZIONE PER PROMOZ. USO BICICLETTA,SVILUPPO/ATTUAZ. POLITICHE DI CONTRASTO AL FURTO BICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3252/2020 - PROROGA CONVENZIONE PER PROMOZ. USO BICICLETTA,SVILUPPO/ATTUAZ. POLITICHE DI CONTRASTO AL FURTO BICI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

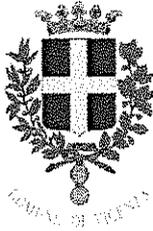
Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
------------------	------------------------	--	--	------------------------

Mandato n.

VICENZA, li 15/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513764 del 15/02/2021)

Relativo a: CUP B39I17000360001 CIG Z102F12C83 - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIALE CRICOLI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 12.518,05:

Fornitore	RIGON IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	01971320245 - 01971320245		
Documento	7/SP del 31/01/2021 Scad.: 12/03/2021		
Forma pagamento	IT72M0306960539100000000285 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6460/2017 - PROGETTO MOBILITATE-VI - AFF. ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI STRADALI Determinate 2026/20 del 09/11/20		
Capitolo	10052.02.1988900 - competenza 2021	CIG	Z102F12C83
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	12.518,05	CUP	B39I17000360001
Protocollo	Prot. n. 23548 del 11/02/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0026563/2021 del 16/02/2021
Firmatario: PAOLO GARBI

- 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

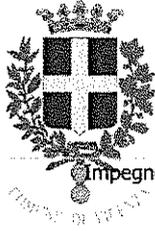
DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
7/SP del 31/01/2021 - RIGON IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	12.518,05	12.518,05	2.257,35	10.260,70
		12.518,05	2.257,35	10.260,70

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6460/2017 - PROGETTO MOBILITATE-VI - AFF. ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
6460/2017 - PROGETTO MOBILITATE-VI - AFF. ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI STRADALI	12.520,32	0,00	12.518,05	2,27



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, il 15/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513765 del 15/02/2021)

Relativo a: CUP B37H15001680004 CIG 7401180EEF - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI - ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 11.094,12:

Fornitore	RIGON IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	01971320245 - 01971320245		
Documento	10/SP del 31/01/2021 Scad.: 12/03/2021		
Forma pagamento	IT72M0306960539100000000285 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI* Determine 1453/18 del 04/07/18		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	7401180EEF
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS		
Importo liquidato	11.094,12	CUP	B37H15001680004
Protocollo	Prot. n. 23551 del 11/02/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0026543/2021 del 16/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
10/SP del 31/01/2021 - RIGON IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	11.094,12	11.094,12	1.008,56	10.085,56
		11.094,12	1.008,56	10.085,56

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	56.537,60	56.537,60	56.537,60	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	16.789,13	0,00	11.094,12	5.695,01

Mandato n.

VICENZA, lì 15/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513932 del 23/02/2021)

Relativo a: CUP B31B17000120001 CIG ZFA2C21CD5 Mobilità - Bando periferie Integrazione progettazione esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 3.806,40:

Fornitore	STUDIO CORTI URBANE DI FREATO & GAZZOLA ARCHITETTI		
Cod. Fiscale - P. IVA	02939630246 - 02939630246		
Documento	3 del 08/02/2021 Scad.: 10/03/2021		
Forma pagamento	IT79V0200860770000040656284 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2561/2020 - BANDO PERIFERIE, INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI COMPLETAMENTO AMBITI Determine 317/20 del 21/02/20		
Capitolo	01062.02.1403902 - competenza 2021	CIG	ZFA2C21CD5
Piano finanziario	U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		
Contropartita	1.2.2.04.02.01.001 - Immobilizzazioni materiali in costruzione		
Centro di costo	22 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LLPP		
Importo liquidato	3.806,40	CUP	B31B17000120001
Protocollo	Prot. n. 21662 del 09/02/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0030962/2021 del 23/02/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3 del 08/02/2021 - STUDIO CORTI URBANE DI FREATO & GAZZOLA	3.806,40	3.806,40	600,00	3.206,40
		3.806,40	600,00	3.206,40

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2561/2020 - BANDO PERIFERIE, INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI COMPLETAMENTO AMBITI	0,00	0,00	0,00	0,00
2561/2020 - BANDO PERIFERIE, INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI COMPLETAMENTO AMBITI	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00

Mandato n.



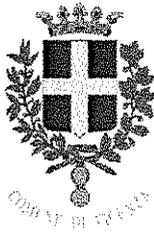
VICENZA, lì 23/02/2021

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513956 del 23/02/2021)

Relativo a: CUP B39I17000360001 CIG Z03306E52B - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE NORD DI VIALE CRICOLI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 4.950,00:

Fornitore	SIMEONI ANGELO		
Cod. Fiscale - P. IVA	SMNNG76P29L840L - 03401870286		
Documento	3/PA del 15/02/2021 Scad.: 17/03/2021		
Forma pagamento	IT13J0872862890000000504781 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6482/2017 - PROGETTO MOBILITATE - VI G.C. N.1/2017 - LAVORI STRADALI AREA CITTADELLA DEGLI STUDI Determine 170/21 del 02/02/21		
Capitolo	10052.02.1988900 - competenza 2021	CIG	Z03306E52B
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	4.950,00	CUP	B39I17000360001
Protocollo	Prot. n. 26399 del 16/02/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0030952/2021 del 23/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3/PA del 15/02/2021 - SIMEONI ANGELO	4.950,00	4.950,00	450,00	4.500,00
		4.950,00	450,00	4.500,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6482/2017 - PROGETTO MOBILITATE - VI G.C. N. 1/2017 - LAVORI STRADALI AREA CITTADELLA DEGLI STUDI	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 23/02/2021

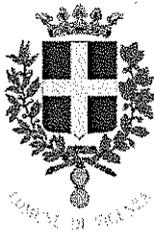


COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513963 del 23/02/2021)

Relativo a: CUP B37H15001680004 CIG Z211D63E06 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 3.386,54:

Fornitore	COMPOSTELLA ANNABIANCA		
Cod. Fiscale - P. IVA	CMPNBN64R55A703L - 03859010245		
Documento	4 del 02/02/2021 Scad.: 13/03/2021		
Forma pagamento	IT76K0310460160000000820757 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5549/2016 - ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI AFF.ALL'ARCH. ANNABIANCA COMPOSTELLA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA Determine 279/17 del 21/02/17		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z211D63E06
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	3.386,54	CUP	B37H15001680004
Protocollo	Prot. n. 24155 del 11/02/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0030948/2021 del 23/02/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
4 del 02/02/2021 - COMPOSTELLA ANNABIANCA	3.386,54	3.386,54	533,82	2.852,72
		3.386,54	533,82	2.852,72

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5549/2016 - ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI AFF .ALL'ARCH. ANNABIANCA COMPOSTELLA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5549/2016 - ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI AFF .ALL'ARCH. ANNABIANCA COMPOSTELLA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.286,03	1.286,03	1.286,03	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5549/2016 - ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI AFF .ALL'ARCH. ANNABIANCA COMPOSTELLA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5549/2016 - ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI AFF .ALL'ARCH. ANNABIANCA COMPOSTELLA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5549/2016 - ATTRAVERSAMENTI ILLUMINATI AFF .ALL'ARCH. ANNABIANCA COMPOSTELLA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3.386,55	0,00	3.386,54	0,01

Mandato n.

VICENZA, lì 23/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513965 del 23/02/2021)

Relativo a: CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 4.563,14:

Fornitore	BASSO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03509920249 - 03509920249		
Documento	10 del 22/02/2021 Scad.: 24/03/2021		
Forma pagamento	IT83K0306960569100000001450 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	4936/2018 - RIQUALIFICAZIONE P.LE BOLOGNA - AFFIDAMENTO LAVORI MODERAZIONE TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE 2018 Determine 880/19 del 10/05/19		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z4027E02FD
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	350,74	CUP	B37H18000220004
Protocollo	Prot. n. 30311 del 23/02/2021		
Fornitore	BASSO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03509920249 - 03509920249		
Documento	10 del 22/02/2021 Scad.: 24/03/2021		
Forma pagamento	IT83K0306960569100000001450 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5094/2018 - MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BO Determine 452/20 del 11/03/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z4027E02FD
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	4.212,40	CUP	B37H18000220004
Protocollo	Prot. n. 30311 del 23/02/2021		

- 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

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



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
10 del 22/02/2021 - BASSO SRL	4.563,14	4.563,14	822,86	3.740,28
		4.563,14	822,86	3.740,28

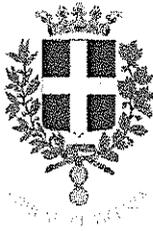
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
4936/2018 - RIQUALIFICAZIONE P.LE BOLOGNA - AFFIDAMENTO LAVORI MODERAZIONE TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4936/2018 - RIQUALIFICAZIONE P.LE BOLOGNA - AFFIDAMENTO LAVORI MODERAZIONE TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE 2018	38.136,86	38.136,86	38.136,86	0,00
4936/2018 - RIQUALIFICAZIONE P.LE BOLOGNA - AFFIDAMENTO LAVORI MODERAZIONE TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE 2018	350,74	0,00	350,74	0,00
Mandato n.				
5094/2018 - MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BO	0,00	0,00	0,00	0,00
5094/2018 - MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BO	4.212,40	0,00	4.212,40	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 23/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514025 del 25/02/2021)

Relativo a: CUP B37H18000220004 CIG ZAF274FC87 RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA - PROGETTAZIONE, DDLL, COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 5.075,20:

Fornitore	BRANCALEONI ING. MIRKO		
Cod. Fiscale - P. IVA	BRNMRK66P30F2050 - 01203090293		
Documento	FATTPA 9_21 del 15/02/2021		
	Scad.: 25/03/2021		
Forma pagamento	IT65P0103012203000000216481		
	Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [924]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	4888/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIF. - AFF. INCARICO PROG.ESEC./COORDINAMENTO SIC./DIR.LAV./CRE A ING.BRANCALEONI M.		
	Determine 425/19 del 05/03/19		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	ZAF274FC87
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS		
Importo liquidato	5.075,20	CUP	B37H18000220004
Protocollo	Prot. n. 31047 del 24/02/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0033691/2021 del 01/03/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

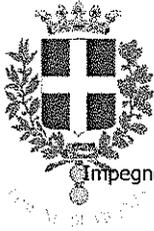
DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FATTPA 9_21 del 15/02/2021 - BRANCALEONI ING. MIRKO	5.075,20	5.075,20	800,00	4.275,20
		5.075,20	800,00	4.275,20

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
4888/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIF. - AFF. INCARICO PROG.ESEC./COORDINAMENTO SIC./DIR.LAV./CRE A ING.BRANCALEONI M.	0,00	0,00	0,00	0,00
4888/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIF. - AFF. INCARICO PROG.ESEC./COORDINAMENTO SIC./DIR.LAV./CRE A ING.BRANCALEONI M.	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
4888/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIF. - AFF. INCARICO PROG.ESEC./COORD.SIC./DIR.LAV. /CRE A ING.BRANCALEONI M.	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00
Mandato n.				

VICENZA, li 25/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514022 del 25/02/2021)

Relativo a: CUP B37H15001680004 CIG 7401180EFF - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 14.425,47:

Fornitore	SIMEONI ANGELO		
Cod. Fiscale - P. IVA	SMNNGI76P29L840L - 03401870286		
Documento	2/PA del 11/02/2021 Scad.: 19/03/2021		
Forma pagamento	IT13J087286289000000504781 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI- AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI* Determine 1453/18 del 04/07/18		
Impegno	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	7401180EFF
Capitolo	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Piano finanziario	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Contropartita	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS		
Centro di costo	5.695,01		
Importo liquidato	CUP	B37H15001680004	
Protocollo	Prot. n. 27735 del 17/02/2021		
Fornitore	SIMEONI ANGELO		
Cod. Fiscale - P. IVA	SMNNGI76P29L840L - 03401870286		
Documento	2/PA del 11/02/2021 Scad.: 19/03/2021		
Forma pagamento	IT13J087286289000000504781 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 6345/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016-APPR.PERIZIA SUPPL. E AFF. A RTI SIMEONI ANGELO/RIGON IMP* Determine 2135/20 del 23/11/20		
Impegno	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	72841628A2
Capitolo	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Piano finanziario	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Contropartita	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS		
Centro di costo	8.730,46		
Importo liquidato	CUP	B37H15001680004	
Protocollo	Prot. n. 27735 del 17/02/2021		

- 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

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



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/PA del 11/02/2021 - SIMEONI ANGELO	14.425,47	14.425,47	1.311,41	13.114,06
		14.425,47	1.311,41	13.114,06

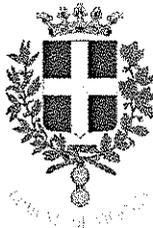
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	56.537,60	56.537,60	56.537,60	0,00
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	0,00	0,00	0,00	0,00
6076/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016/LAVORI-AGGIUD.A RTI TRA SIMEONI ANGELO/RIGON IMPIANTI*	16.789,13	11.094,12	16.789,13	0,00
Mandato n.				
6345/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016-APPR.PERIZIA SUPPL. E AFF. A RTI SIMEONI ANGELO/RIGON IMP*	0,00	0,00	0,00	0,00
6345/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016-APPR.PERIZIA SUPPL. E AFF. A RTI SIMEONI ANGELO/RIGON IMP*	10.632,13	0,00	8.730,46	1.901,67
Mandato n.				

VICENZA, il 25/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514027 del 25/02/2021)

Relativo a: CUP B37H18000240004 CIG 8205013EE9 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA MAROSTICANA 2°STRALCIO - CERTIFICATO N. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 36.670,07:

Fornitore	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03274590284 - 03274590284		
Documento	00016/PA del 24/02/2021 Scad.: 26/03/2021		
Forma pagamento	IT31V0503412100000000012614 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV.RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI Determine 1168/20 del 13/07/20		
Capitolo	10052.02.1940807 - competenza 2021	CIG	8205013EE9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	36.670,07	CUP	B37H18000240004
Protocollo	Prot. n. 31755 del 25/02/2021		

- 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

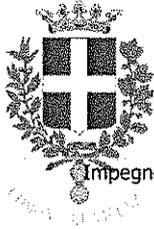
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
00016/PA del 24/02/2021 - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO	36.670,07	36.670,07	3.333,64	33.336,43
		36.670,07	3.333,64	33.336,43

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV. RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV. RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	117.451,15	0,00	36.670,07	80.781,08

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0033676/2021 del 01/03/2021
Firmatario: PAOLO GABBI



COMUNE DI VICENZA

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

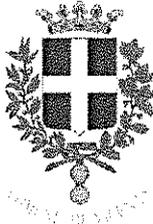
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n.

VICENZA, li 25/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514091 del 01/03/2021)

Relativo a: CUP B37H15001680004 CIG ZBB2F51B76 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.830,00:

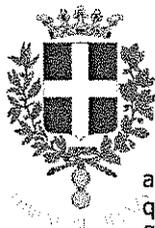
Fornitore	COMPOSTELLA ANNABIANCA		
Cod. Fiscale - P. IVA	CMPNBN64R55A703L - 03859010245		
Documento	1 del 25/02/2021 Scad.: 27/03/2021		
Impegno	6346/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016 - APPR.PERIZIA SUPPL. E AGGIORN. COMPENSO PROGETTISTA Determine 2135/20 del 23/11/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	ZBB2F51B76
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	-1.830,00	CUP	b37h15001680004
Protocollo	Prot. n. 32319 del 25/02/2021		

Fornitore	COMPOSTELLA ANNABIANCA		
Cod. Fiscale - P. IVA	CMPNBN64R55A703L - 03859010245		
Documento	5 del 11/02/2021 Scad.: 13/03/2021		
Forma pagamento	IT76K031046016000000820757 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6346/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016 - APPR.PERIZIA SUPPL. E AGGIORN. COMPENSO PROGETTISTA Determine 2135/20 del 23/11/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	ZBB2F51B76
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.830,00	CUP	b37h15001680004
Protocollo	Prot. n. 24154 del 11/02/2021		

Fornitore	COMPOSTELLA ANNABIANCA		
Cod. Fiscale - P. IVA	CMPNBN64R55A703L - 03859010245		
Documento	6 del 25/02/2021 Scad.: 27/03/2021		
Forma pagamento	IT76K031046016000000820757 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6346/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016 - APPR.PERIZIA SUPPL. E AGGIORN. COMPENSO PROGETTISTA Determine 2135/20 del 23/11/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	ZBB2F51B76
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.830,00	CUP	b37h15001680004
Protocollo	Prot. n. 32402 del 25/02/2021		

VERIFICATA

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0035569/2021 del 03/03/2021
Firmatario: PAOLO GABBI



COMUNE DI VICENZA

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

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
5 del 11/02/2021 - COMPOSTELLA ANNABIANCA	1.903,20	1.830,00	288,00	1.542,00
6 del 25/02/2021 - COMPOSTELLA ANNABIANCA	1.830,00	1.830,00	0,46	1.829,54
1 del 25/02/2021 - COMPOSTELLA ANNABIANCA	-1.903,20	-1.830,00	-288,00	-1.542,00
		1.830,00	0,46	1.829,54

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

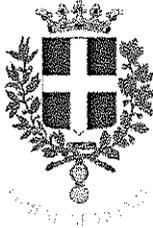
Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6346/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016 - APPR.PERIZIA SUPPL. E AGGIORN. COMPENSO PROGETTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6346/2016 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI 2016 - APPR.PERIZIA SUPPL. E AGGIORN. COMPENSO PROGETTISTA	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 01/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514094 del 01/03/2021)

Relativo a: B31B17000830004 CIG ZF822BE845 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE STRADA DI BERTESINA 2° STRALCIO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E CSE E DIREZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.034,41:

Fornitore	NOTARANGELO STEFANO		
Cod. Fiscale - P. IVA	NTRSFN66D06L840N - 02665290249		
Documento	2/E del 22/02/2021 Scad.: 27/03/2021		
Forma pagamento	IT88C0200811803000040091739 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
Impegno	5786/2017 - PISTA CICL.STRADA DI BERTESINA 2° STR- AFFID.INCARICO PROG. ESEC./CSP/CSE/CONT./ETC. A NOTARANGELO S. Determine 654/18 del 23/03/18		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	ZF822BE845
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICCLIS		
Importo liquidato	1.034,41	CUP	B31B17000830004
Protocollo	Prot. n. 32541 del 26/02/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0035554/2021 del 03/03/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

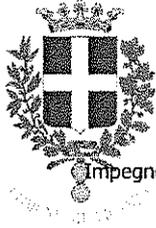
DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/E del 22/02/2021 - NOTARANGELO STEFANO	1.034,41	1.034,41	0,00	1.034,41
	1.034,41	1.034,41	0,00	1.034,41

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5786/2017 - PISTA CICL.STRADA DI BERTESINA 2° STR- AFFID.INCARICO PROG.ESEC. /CSP/CSE/CONT./ETC. A NOTARANGELO S.	2.527,19	2.527,19	2.527,19	0,00
5786/2017 - PISTA CICL.STRADA DI BERTESINA 2° STR- AFFID.INCARICO PROG.ESEC. /CSP/CSE/CONT./ETC. A NOTARANGELO S.	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5786/2017 - PISTA CICL.STRADA DI BERTESINA 2° STR- AFFID.INCARICO PROG.ESEC. /CSP/CSE/CONT./ETC. A NOTARANGELO S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5786/2017 - PISTA CICL.STRADA DI BERTESINA 2° STR- AFFID.INCARICO PROG.ESEC. /CSP/CSE/CONT./ETC. A NOTARANGELO S.	1.211,10	0,00	1.034,41	176,69

Mandato n.

VICENZA, li 01/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514746 del 29/03/2021)

Relativo a: CUP B31B17000830004 CIG ZF822BE845 - OPERE AGGIUNTIVE AMBITO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA, 2^STRALCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 2.552,57:

Fornitore	NOTARANGELO STEFANO		
Cod. Fiscale - P. IVA	NTRSFN66D06L840N - 02665290249		
Documento	3/E del 15/03/2021 Scad.: 22/04/2021		
Forma pagamento	IT88C0200811803000040091739 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
Impegno	6491/2017 - PISTA CICLABILE STRADA DI BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - ESTENSIONE INCARICO PER OPERE AGGIUNTIVE Determine 459/21 del 09/03/21		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	ZF822BE845
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	2.552,57	CUP	B31B17000083000
Protocollo	Prot. n. 48251 del 24/03/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0051508/2021 del 30/03/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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;

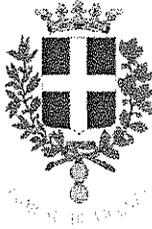
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3/E del 15/03/2021 - NOTARANGELO STEFANO	2.552,58	2.552,57	0,00	2.552,57
		2.552,57	0,00	2.552,57

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6491/2017 - PISTA CICLABILE STRADA DI BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - ESTENSIONE INCARICO PER OPERE AGGIUNTIVE	2.552,57	0,00	2.552,57	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 29/03/2021

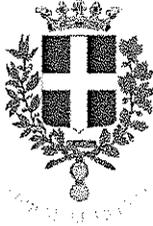


COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514228 del 08/03/2021)

Relativo a: CIG ZC92B6FB21 - BARRIERE DIFESE PASSIVE AREA URBANA DI VICENZA, P.E. C.S.P., C.S.E., D.L.,
CONTABILITÀ E CRE ARCH. D. MASCELLANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.796,40:

Fornitore	FIORATTO & MASCELLANI ARCHITETTI ASSOCIATI		
Cod. Fiscale - P. IVA	01169430293 - 01169430293		
Documento	FATTPA 2_21 del 02/03/2021 Scad.: 02/04/2021		
Forma pagamento	IT67H0306963151100000000074 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5114/2018 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COMP. TECNICHE REALIZZAZIONE BARRIERE DIFESE PASSIVE AREA URBANA VICENZA Determine 768/20 del 12/05/20		
Capitolo	10052.02.1940809 - competenza 2021	CIG	ZC92B6FB21
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	1.796,40	CUP	B31B18000050004
Protocollo	Prot. n. 35021 del 03/03/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0039660/2021 del 10/03/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FATTPA 2_21 del 02/03/2021 - FIORATTO & MASCELLANI ARCHITETTI	1.796,40	1.796,40	283,17	1.513,23
		1.796,40	283,17	1.513,23

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5114/2018 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COMP. TECNICHE REALIZZAZIONE BARRIERE DIFESE PASSIVE AREA URBANA VICENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
5114/2018 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COMP. TECNICHE REALIZZAZIONE BARRIERE DIFESE PASSIVE AREA URBANA VICENZA	2.994,00	0,00	1.796,40	1.197,60



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, lì 08/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514744 del 29/03/2021)

Relativo a: CUP B31B19000010004 CIG Z812BC135B PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO DI COMPLETAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 9.180,00:

Fornitore	STUDIO A.T.A. ARIA-TERRA-ACQUA STUDIO ASSOCIATO FARINATTI-MEROLA		
Cod. Fiscale - P. IVA	01042290294 - 01042290294		
Documento	1/PA del 16/03/2021 Scad.: 16/04/2021		
Forma pagamento	IT26W0307502200CC8500587258 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE Determine 419/20 del 06/03/20		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	Z812BC135B
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	9.180,00	CUP	B31B19000010004
Protocollo	Prot. n. 44540 del 18/03/2021		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1/PA del 16/03/2021 - STUDIO A.T.A. ARIA-TERRA-ACQUA STUDIO	9.180,00	9.180,00	1.475,41	7.704,59
		9.180,00	1.475,41	7.704,59

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE	10.200,00	0,00	9.180,00	1.020,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0051553/2021 del 30/03/2021
 Firmatario: PAOLO GABBI



VICENZA, li 29/03/2021

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAALO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514750 del 29/03/2021)

Relativo a: CUP B37H14002850004 CIG Z1A30A85FD - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO STRADA BIRON DI SOTTO, LAVORI AGGIUNTIVI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 10.900,13:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000056 del 12/03/2021 Scad.: 14/04/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6887/2014 - INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO IN STRADA BIRON DI SOTTO - LAVORI AGGIUNTIVI Determine 294/21 del 17/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z1A30A85FD
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	10.900,13	CUP	B37H14002850004
Protocollo	Prot. n. 42900 del 16/03/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0051499/2021 del 30/03/2021
 Firmatario: PABLO GABBI

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000056 del 12/03/2021 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	10.900,13	10.900,13	1.965,60	8.934,53
		10.900,13	1.965,60	8.934,53

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6887/2014 - INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO IN STRADA BIRON DI SOTTO - LAVORI AGGIUNTIVI	10.900,13	0,00	10.900,13	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 29/03/2021



COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO