



# COMUNE DI VICENZA

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

TABULATO 1417

PGN 62544/19



## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 501583 del 17/04/2019)

Relativo a: CIG 6925243B4D Fattura P.A. 12\_insieme soc.coop.arl\_Sportello Sostenibilità gen\_feb 2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

- 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 8.113,00:

Fornitore	INSIEME SOC.COOP.SOC. A.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01252610249 - 01252610249		
Documento	2019-PA-0000012 del 28/03/2019 Scad.: 30/04/2019		
Forma pagamento	IT29F0501811800000011133121 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) [ABI: 5018] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800] IBAN: IT29F0501811800000011133121		
Impegno	5321/2015 - "SPORTELLO SOSTENIBILITA"-AGGIUDIC. A INSIEME SOCIETA' COOP.SOC.A R.L. INCARICO ATTIVAZIONE SERVIZIO Determine 1479/17 del 27/07/17		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2019	CIG	6925243B4D
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	5.971,17	CUP	
Protocollo	Prot. n. 53511 del 03/04/2019		

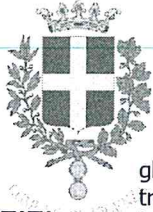
Fornitore	INSIEME SOC.COOP.SOC. A.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01252610249 - 01252610249		
Documento	2019-PA-0000012 del 28/03/2019 Scad.: 30/04/2019		
Forma pagamento	IT29F0501811800000011133121 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) [ABI: 5018] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800] IBAN: IT29F0501811800000011133121		
Impegno	392/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA A "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DEL SERVIZIO Determine 140/19 del 25/01/19		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2019	CIG	6925243B4D
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	2.141,83	CUP	
Protocollo	Prot. n. 53511 del 03/04/2019		

**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**



# COMUNE DI VICENZA

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

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;  
la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

ACCERTATA

## 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)
2019-PA-0000012 del 28/03/2019 - INSIEME SOC.COOP.SOC. A.R.L.	8.113,00	8.113,00	1.463,00	6.650,00
		<b>8.113,00</b>	<b>1.463,00</b>	<b>6.650,00</b>

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
5321/2015 - "SPORTELLO SOSTENIBILITA"- AGGIUDIC. A INSIEME SOCIETA' COOP.SOC.A R.L. INCARICO ATTIVAZIONE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5321/2015 - "SPORTELLO SOSTENIBILITA"- AGGIUDIC. A INSIEME SOCIETA' COOP.SOC.A R.L. INCARICO ATTIVAZIONE SERVIZIO	10.591,40	10.591,40	10.591,40	0,00
5321/2015 - "SPORTELLO SOSTENIBILITA"- AGGIUDIC. A INSIEME SOCIETA' COOP.SOC.A R.L. INCARICO ATTIVAZIONE SERVIZIO	5.971,17	0,00	5.971,17	0,00
<b>Mandato n.</b>				
392/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA A "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL." DEL SERVIZIO	8.354,53	0,00	2.141,83	6.212,70

Mandato n.

VICENZA, li 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E  
TERRITORIO [S012]

P.O. ROBERTO SCALCO