

Mandato n. 1453 22447 221018

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C	
12.261,43	5.555,50	7.222,15	5.039,28	
3135/2017 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL T				

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
99/PA del 28/09/2018 - ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO &	1.666,65	1.666,65	300,54	1.366,11
			300,54	1.366,11

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

DISPONE

VERIFICATA
VERIFICATI
VISTO
VISTO
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;
 l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
 il regolamento di contabilità;
 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

Fornitore	ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.
Cod. Fiscale - P. IVA	03348380365 - 03348380365
Documento	99/PA del 28/09/2018
Scad.:	31/10/2018
Forma pagamento	IT32H0503466901000000022167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI NOVI DI MODENA [CAB: 66901] IBAN: IT32H0503466901000000022167
Impegno	3135/2017 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL T Determine 658/18 del 26/03/18 12091.03.1215300 - competenza 2018 CIG ZED225B0F2
Capitolo	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Contropartita	93 - SERVIZIO SANITARIO
Centro di costo	1.666,65
Importo liquidato	CUP

VISTI
CONSIDERATO
VISTA

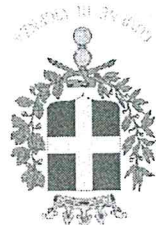
gli impegni di spesa sottoindicati;
 che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
 la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.666,65;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO [S012]

Relativo a: CIG ZED225B0F2 Documento n. 99/PA del 28/09/2018 ERRE DUE SAS CONTROLLO CONTENIMENTO COLOMBI 11_12_13 INTERVENTI
 (rif. interno 498003 del 12/10/2018)

Atto di liquidazione tecnica
LIQ

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



pw. 151725/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA E
TUTELA DEL TERRITORIO [5012]
P.O. ROBERTO SCALCO

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

