



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Progr. n. 1583/14-4.2
Data 10/10/19

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1772/2019

(rif. interno 504765 del 08/10/2019)

Relativo a: Trasferimento saldo finanziamento Progetto Europeo EPICURO DG ECHO

IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia, Territorio

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 143.309,14:

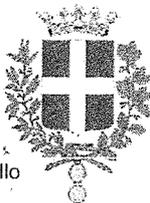
Fornitore CITY OF SKOPJE
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento BONIFICO ESTERO EURO
Tipo pag.: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO [14]
Impegno Bollo: Esente Bollo [3]
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 6.969,12 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore CITY OF VEJLE
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento DK4330006425603000
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente Bollo [3]
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 24.969,15 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore EKODOMA LTD
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento LV22HABA0551011311664
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente Bollo [3]
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 13.528,91 CUP

M 12653 / 12661

17.10.19



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo

Prot. n. ____ del ____

Fornitore EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING
Cod. Fiscale - P. IVA 03697280273 - 03697280273
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento IT24K0200860360000105119514
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente Bollo [3]
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI DUEVILLE [CAB: 60360]
IBAN: IT24K0200860360000105119514
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 19.928,79 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore EUC - EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento CY16002001950000357009812755
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente Bollo [3]
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 15.521,39 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore MUNICIPIUL ALBA IULIA
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento RO26RNCB0003037778890123
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente Bollo [3]
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 11.191,85 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____



COMUNE DI VICENZA

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

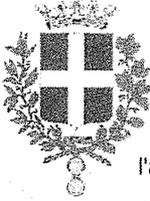
Fornitore PROVINCIA DI POTENZA
Cod. Fiscale - P. IVA 80002710764 -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento IT78N0542404297000000000074
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente Bollo [3]
Banca: BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI:
5424] - FIL.ENTI [CAB: 4297]
IBAN: IT78N0542404297000000000074
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO -
ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 21.799,90 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore SALASPILS NOVADA DOME MUNICIPALITY COUNCIL OF SALASPILS
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento LV58UNLA0033300130607
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente Bollo [3]
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO -
ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 7.621,49 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore TCPA
Cod. Fiscale - P. IVA -
Documento s/n del 08/10/2019
Scad.: 07/11/2019
Forma pagamento GB18NWBK60721123760915
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente Bollo [3]
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO -
ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP
Determine 1772/19 del 02/10/19
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG
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 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 21.778,54 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

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;



COMUNE DI VICENZA

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

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)
null del 08/10/2019 - EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING	19.928,79	19.928,79	0,00	19.928,79
null del 08/10/2019 - MUNICIPIUL ALBA IULIA	11.191,85	11.191,85	0,00	11.191,85
null del 08/10/2019 - CITY OF VEJLE	24.969,15	24.969,15	0,00	24.969,15
null del 08/10/2019 - EKODOMA LTD	13.528,91	13.528,91	0,00	13.528,91
null del 08/10/2019 - SALASPILS NOVADA DOME MUNICIPALITY COUNCIL	7.621,49	7.621,49	0,00	7.621,49
null del 08/10/2019 - CITY OF SKOPJE	6.969,12	6.969,12	0,00	6.969,12
null del 08/10/2019 - TCPA	21.778,54	21.778,54	0,00	21.778,54
null del 08/10/2019 - PROVINCIA DI POTENZA	21.799,90	21.799,90	0,00	21.799,90
null del 08/10/2019 - EUC - EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS	15.521,39	15.521,39	0,00	15.521,39
		143.309,14	0,00	143.309,14

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
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP	143.309,14	0,00	143.309,14	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 08/10/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia,
Territorio

dott. Roberto Scalco