



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 490585 del 29/09/2017)

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 128983/2017  
Data 29/09/2017

Relativo a: CIG Z301EDCB0C Documento n. 2E del 28/09/2017

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL 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 15.000,00:

Fornitore	LAMPIONET SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03737890248 - 03737890248
Documento	2E del 28/09/2017 Scad.: 28/09/2017
Forma pagamento	IBAN: IT74L0572811809113570878577 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI: 5728] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11809] IBAN: IT74L0572811809113570878577
Impegno	1455/2017 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE PER RICARICA DI VEICOLI EL Determine 1841 / 2017 del 15/09/2017
Capitolo	09021.03.1105501 - competenza 2017 CIG Z301EDCB0C
Piano finanziario	U.1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
Contropartita	2.1.2.01.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	2.400,84 CUP

Fornitore	LAMPIONET SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03737890248 - 03737890248
Documento	2E del 28/09/2017 Scad.: 28/09/2017
Forma pagamento	IBAN: IT74L0572811809113570878577 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI: 5728] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11809] IBAN: IT74L0572811809113570878577
Impegno	1456/2017 - AMBIENTE - AFF.A DITTA LAMPIONET FORNITURA/POSA COLONNINE P/RICARICA VEICOLI ELETTRICI Determine 1841 / 2017 del 15/09/2017
Capitolo	10022.02.1633200 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali
Contropartita	1.2.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali
Centro di costo	65 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Importo liquidato	12.218,30 CUP

Fornitore	LAMPIONET SRL UNIPERSONALE
Cod. Fiscale - P. IVA	03737890248 - 03737890248
Documento	2E del 28/09/2017 Scad.: 28/09/2017
Forma pagamento	IBAN: IT74L0572811809113570878577 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI: 5728] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11809] IBAN: IT74L0572811809113570878577
Impegno	1457/2017 - AMBIENTE - AFF.A DITTA LAMPIONET FORNITURA/POSA COLONNINE P/RICARICA VEICOLI ELETTRICI Determine 1841 / 2017 del 15/09/2017
Capitolo	10022.02.1633200 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali

Mancato n. 8418/8419 del 2/10/17  
Rev. n. 17392/17393 del 2017



# COMUNE DI VICENZA

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

Contropartita	1.2.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali
Centro di costo	65 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Importo liquidato	380,86
	CUP

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

## DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2E del 28/09/2017 - LAMPIONET SRL UNIPERSONALE	15.000,00	15.000,00	2.704,92	12.295,08
		<b>15.000,00</b>	<b>2.704,92</b>	<b>12.295,08</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
1455/2017 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE PER RICARICA DI VEICOLI EL	4.960,66	0,00	2.400,84	2.559,82
<b>Mandato n.</b>				
1456/2017 - AMBIENTE - AFF.A DITTA LAMPIONET FORNITURA/POSA COLONNINE P/RICARICA VEICOLI ELETTRICI	12.218,30	0,00	12.218,30	0,00
<b>Mandato n.</b>				
1457/2017 - AMBIENTE - AFF.A DITTA LAMPIONET FORNITURA/POSA COLONNINE P/RICARICA VEICOLI ELETTRICI	380,86	0,00	380,86	0,00
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, lì 29/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AMBIENTE,  
ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

DOTT. ROBERTO SCALCO