



COMUNE DI VICENZA

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

PROT. 100250/2019
DATA 27/6/2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2019 del 26/06/2019

(rif. interno 502966 del 26/06/2019)

Relativo a: CIG . ZE3256D78C - Liquidazione fattura alla ditta Polazzo Grandimpianti per fornitura piccoli elettrodomestici per le cucine degli asili nido e delle scuole materne.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

[S024]

- 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 2.254,56:

Fornitore	POLAZZO GRANDIMPIANTI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01782000242 - 01782000242		
Documento	116/PA del 18/06/2019 Scad.: 31/07/2019		
Forma pagamento	IT60G0306911884100000000350 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - INTESA SAN PAOLO S.P.A. [CAB: 11884] IBAN: IT60G0306911884100000000350		
Impegno	4883/2018 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER DELLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO COMUNALI Determine 752/19 del 18/04/19		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2019	CIG	ZE3256D78C
Piano finanziario	U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido		
Contropartita	2.1.2.01.13.010 - Contratti di servizio di asilo nido		
Centro di costo	42 - ASILI NIDO		
Importo liquidato	684,60	CUP	
Protocollo	Prot. n. 94609 del 18/06/2019		

Fornitore	POLAZZO GRANDIMPIANTI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01782000242 - 01782000242		
Documento	116/PA del 18/06/2019 Scad.: 31/07/2019		
Forma pagamento	IT60G0306911884100000000350 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - INTESA SAN PAOLO S.P.A. [CAB: 11884] IBAN: IT60G0306911884100000000350		
Impegno	6201/2016 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER DELLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO COMUNALI Determine 752/19 del 18/04/19		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2019	CIG	ZE3256D78C
Piano finanziario	U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido		
Contropartita	2.1.2.01.13.010 - Contratti di servizio di asilo nido		
Centro di costo	42 - ASILI NIDO		
Importo liquidato	1.245,44	CUP	
Protocollo	Prot. n. 94609 del 18/06/2019		

Fornitore	POLAZZO GRANDIMPIANTI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01782000242 - 01782000242		
Documento	116/PA del 18/06/2019 Scad.: 31/07/2019		
Forma pagamento	IT60G0306911884100000000350 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - INTESA SAN PAOLO S.P.A. [CAB: 11884] IBAN: IT60G0306911884100000000350		



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno	4884/2018 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER DELLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO COMUNALI Determine 752/19 del 18/04/19		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2019	CIG	ZE3256D78C
Piano finanziario	U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido		
Contropartita	2.1.2.01.13.010 - Contratti di servizio di asilo nido		
Centro di costo	42 - ASILI NIDO		
Importo liquidato	324,52	CUP	
Protocollo	Prot. n. 94609 del 18/06/2019		

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 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)
116/PA del 18/06/2019 - POLAZZO GRANDIMPIANTI S.R.L.	2.254,56	2.254,56	406,56	1.848,00
		2.254,56	406,56	1.848,00

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
4883/2018 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER DELLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO COMUNALI Mandato n.	684,60	0,00	684,60	0,00
6201/2016 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER DELLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO COMUNALI Mandato n.	1.245,44	0,00	1.245,44	0,00
4884/2018 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER DELLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO COMUNALI Mandato n.	326,96	0,00	324,52	2,44

VICENZA, lì 26/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
SPORT PARTECIPAZIONE [S024]**

Il Direttore Dott.ssa Elena Munaretto