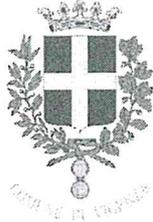


PM 75900 DEL 10/05/19



# COMUNE DI VICENZA

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



## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 502117 del 15/05/2019)

Relativo a: Documento n. 2019/BY/000000794 del 30/04/2019 AIM ENERGY SRL CIG Z07478B298 GIORNATA VERDE 17/03/2019

### 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 106,26:

Fornitore	AIM ENERGY SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247
Documento	2019/BY/000000794 del 30/04/2019 Scad.: 05/06/2019
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743
Impegno	607/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE DI MARZO - CIG Z04278B298 - Determine 510/19 del 15/03/19
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2019 CIG Z04278B298
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Contropartita	2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	106,26 CUP
Protocollo	Prot. n. 70870 del 08/05/2019

- 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)
2019/BY/000000794 del 30/04/2019 - AIM ENERGY SRL	106,26	106,26	16,28	89,98
		<b>106,26</b>	<b>16,28</b>	<b>89,98</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
607/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE DI MARZO - CIG Z04278B298 -	14.458,30	14.081,90	14.188,16	270,14

Mandato n.

6025

11231

20.05.19



VICENZA, li 15/05/2019

# COMUNE DI VICENZA

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

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

P.O. ROBERTO SCALCO