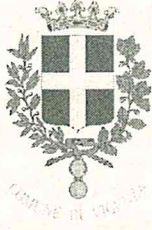


Pw 165380/19



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1683/2019 del 19/09/2019
(rif. interno 504960 del 17/10/2019)

Relativo a: RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE 22/09/2019

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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 525,00:

Fornitore	GRUPPO ALPINI B. SCARONI SAN LAZZARO
Cod. Fiscale - P. IVA	95109120246 -
Documento	s/n del 17/10/2019 Scad.: 16/11/2019
Forma pagamento	IT56Z083991180000000520188 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8399] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800] IBAN: IT56Z083991180000000520188
Impegno	2128/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE 22 SETTEMBRE 2019 - CIG Z8529CDCA2 Determine 1683/19 del 19/09/19
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2019 CIG
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.
Importo liquidato	300,00 CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____

Fornitore	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ANMI - REGIONE VENETO
Cod. Fiscale - P. IVA	95110840246 -
Documento	s/n del 17/10/2019 Scad.: 16/11/2019
Forma pagamento	IT13M0335901600100000147266 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.) [ABI: 3359] - BANCA PROSSIMA [CAB: 1600] IBAN: IT13M0335901600100000147266
Impegno	2128/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE 22 SETTEMBRE 2019 - CIG Z8529CDCA2 Determine 1683/19 del 19/09/19
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2019 CIG
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.
Importo liquidato	90,00 CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____

NON SOGGETTO A RITENUTA
UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE

Fornitore	LIONS INTERNATIONAL CLUB VICENZA HOST
Cod. Fiscale - P. IVA	95018500249 -
Documento	s/n del 17/10/2019 Scad.: 16/11/2019
Forma pagamento	IT54S0306911894100000090450 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SANPAOLO SPA [CAB: 11894] IBAN: IT54S0306911894100000090450
Impegno	2128/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE 22 SETTEMBRE 2019 - CIG Z8529CDCA2 Determine 1683/19 del 19/09/19
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2019 CIG

MA 13582/13585



COMUNE DI VICENZA

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

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.
Importo liquidato 75,00 CUP
Protocollo Prot. n. ____ del ____

Fornitore PROTEZIONE CIVILE-VALDASTICO GRUPPO DUEVILLE
Cod. Fiscale - P. IVA 95016080244 -
Documento s/n del 17/10/2019
Scad.: 16/11/2019
Forma pagamento IT16E0306960859100000001207
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: esente bollo - ONLUS [6]
Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60859 e paese IT [CAB: 60859]
IBAN: IT16E0306960859100000001207
Impegno 2128/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE 22 SETTEMBRE 2019 - CIG Z8529CDCA2
Determine 1683/19 del 19/09/19
Capitolo 09081.03.1102900 - competenza 2019 CIG
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.
Importo liquidato 60,00 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;

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

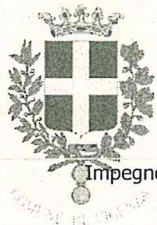
DISPONE

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 17/10/2019 - PROTEZIONE CIVILE VALDASTICO GRUPPO	60,00	60,00	0,00	60,00
null del 17/10/2019 - GRUPPO ALPINI B.SCARONI SAN LAZZARO	300,00	300,00	0,00	300,00
null del 17/10/2019 - LIONS CLUB VICENZA - RIVIERA BERICA	75,00	75,00	0,00	75,00
null del 17/10/2019 - GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ANMI - REGIONE	90,00	90,00	0,00	90,00
		525,00	0,00	525,00

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 comprese il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2128/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA VERDE 22 SETTEMBRE 2019 - CIG Z8529CDCA2	8.735,80	3.919,30	4.444,30	4.291,50



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, lì 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA,
TERRITORIO

DOTT. ROBERTO SCALCO

