

# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514769 del 30/03/2021)

Relativo a: DocumenCIG 72A21875D0 - ACI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 84,17:

Fornitore	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00493410583 - 00907501001		
Documento	0000009702 del 26/03/2021		
	Scad.: 26/04/2021		
Forma pagamento	IT8100100503211000000200004		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI		
	Determine 2858/17 del 28/12/17		
Capitolo	10051.03.1258301 - competenza 2021	CIG	Z2A21875D0
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	84,17	CUP	
Protocollo	Prot. n. 50738 del 29/03/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0053761/2021 del 01/04/2021  
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

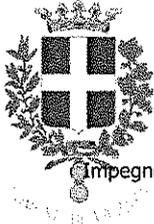
### DISPONE

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)
0000009702 del 26/03/2021 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	84,17	84,17	15,18	68,99
		<b>84,17</b>	<b>15,18</b>	<b>68,99</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

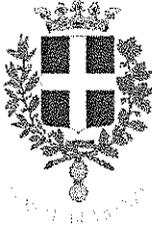
Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	448,47	448,47	448,47	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	550,00	550,00	550,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	3.953,95	0,00	84,17	3.869,78

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 30/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2590/2020 del 28/12/2020  
(rif. interno 515247 del 27/04/2021)

Relativo a: CIG ZA92FFDBB0 - MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
PIAZZA CASTELLO.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 3.300,00:

Fornitore	BALZARIN LINO SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03777250246 - 03777250246
Documento	8 del 08/04/2021
	Scad.: 08/05/2021
Forma pagamento	IT25I0306960538100000001572
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	3584/2020 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, MANUT. STRAORD.DI CORDONATE E TRANSENNE IN P.CASTEL
	Determine 2590/20 del 28/12/20
Capitolo	10051.03.1325600 - competenza 2021 CIG ZA92FFDBB0
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS
Importo liquidato	3.300,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 56918 del 08/04/2021

- 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

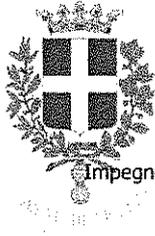
### DISPONE

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)
8 del 08/04/2021 - BALZARIN LINO SRL	3.300,00	3.300,00	300,00	3.000,00
		<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.000,00</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3584/2020 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, MANUT.STRAORD.DI CORDONATE E TRANSENNE IN P.CASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3584/2020 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, MANUT.STRAORD.DI CORDONATE E TRANSENNE IN P.CASTEL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00



Impegno di spesa

# COMUNE DI VICENZA

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

Importo  
impegnato

Liquidazioni  
disposte con  
precedenti atti

Liquidazioni  
disposte  
compreso il  
presente atto

Rimanenza

A

B

C

D = A - C

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING.PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 217/2019 del 06/02/2019  
(rif. interno 515245 del 27/04/2021)

Relativo a: CUP B37H18005660004 CIG ZE026E89E1 RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA DI V.LE SAN LAZZARO 1°STRALCIO. CUP B37H180056600

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

- 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 3.806,40:

Fornitore	ATTOLICO LORENZO		
Cod. Fiscale - P. IVA	TTLLNZ68E19A285R - 03423840283		
Documento	9/001 del 29/03/2021		
	Scad.: 28/04/2021		
Forma pagamento	IT43W0306912118100000006404		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO		
Capitolo	Determine 217/19 del 06/02/19		
	10052.02.1940810 - competenza 2021	CIG	ZE026E89E1
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	3.806,40	CUP	B37H18005660004
Protocollo	Prot. n. 51418 del 30/03/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0069937/2021 del 30/04/2021  
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

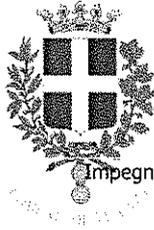
### DISPONE

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)
9/001 del 29/03/2021 - ATTOLICO LORENZO	3.806,40	3.806,40	600,00	3.206,40
		<b>3.806,40</b>	<b>600,00</b>	<b>3.206,40</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO	3.348,20	3.348,20	3.348,20	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

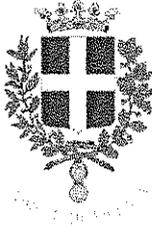
Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO	4.821,44	4.821,44	4.821,44	0,00
2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO	5.307,54	0,00	3.806,40	1.501,14

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE  
GESTIONE URBANA [S032]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 981/2020 del 17/06/2020  
(rif. interno 515248 del 27/04/2021)

Relativo a: CUP B37H18000220004 CIG Z792D1431D Compensi per la Modifica Contratto inerente i Lavori di "MODERAZIONE DEL TRAFFICO E A

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 826,95:

Fornitore	BRANCALEONI ING. MIRKO		
Cod. Fiscale - P. IVA	BRNMRK66P30F2050 - 01203090293		
Documento	FATTPA 16_21 del 09/04/2021		
	Scad.: 09/05/2021		
Forma pagamento	IT65P0103012203000000216481		
	Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [924]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5129/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIFICAZIONE-SPESE TECNICHE A FV ING.BRANCALEONI P/MODIFICA CONTRATTO CON DITTA Determine 981/20 del 17/06/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z792D1431D
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	826,95	CUP	B37H18000220004
Protocollo	Prot. n. 57534 del 09/04/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0069917/2021 del 30/04/2021  
Firmatario: PAOLO GARBI

- 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

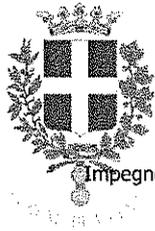
### DISPONE

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)
FATTPA 16_21 del 09/04/2021 - BRANCALEONI ING. MIRKO	826,95	826,95	130,35	696,60
	<b>826,95</b>		<b>130,35</b>	<b>696,60</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
5129/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIFICAZIONE-SPESE TECNICHE A FV ING.BRANCALEONI P/MODIFICA CONTRATTO CON DITTA	0,00	0,00	0,00	0,00



# COMUNE DI VICENZA

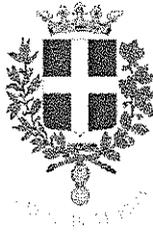
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5129/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIFICAZIONE-SPESE TECNICHE A FV ING.BRANCALEONI P/MODIFICA CONTRATTO CON DITTA	826,96	0,00	826,95	0,01
Mandato n.				

VICENZA, li 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 318/2020 del 21/02/2020  
(rif. interno 515252 del 27/04/2021)

Relativo a: Modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale: intervento pedonale nel nodo Viale Riviera Berica/Viale Annec

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.790,88:

Fornitore	FERRACINA VALENTINA		
Cod. Fiscale - P. IVA	FRRVNT79D58B563A - 03194020248		
Documento	8 del 14/04/2021		
	Scad.: 19/05/2021		
Forma pagamento	IT10A060451180000005001895		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
Impegno	6873/2014 - MOBILITA' - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE: INTERVENTO PEDONALE NEL NODO		
	Determine 318/20 del 21/02/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	ZA12C1D2D7
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.790,88	CUP	B37H14004870004
Protocollo	Prot. n. 63021 del 20/04/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 00698897/2021 del 30/04/2021  
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

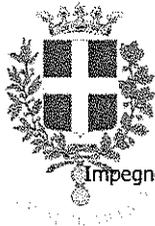
### DISPONE

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)
8 del 14/04/2021 - FERRACINA VALENTINA	1.790,88	1.790,88	0,00	1.790,88
		<b>1.790,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,88</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
6873/2014 - MOBILITA' - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE: INTERVENTO PEDONALE NEL NODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6873/2014 - MOBILITA' - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE: INTERVENTO PEDONALE NEL NODO	2.184,87	0,00	1.790,88	393,99



# 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

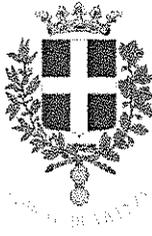
D = A - C

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**gABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1938/2020 del 29/10/2020  
(rif. interno 515379 del 05/05/2021)

Relativo a: CIG ZC32E9316B - REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN STRADA DI OSPEDALETTO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO ED ESECUZIONE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 8.946,66:

Fornitore	EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING		
Cod. Fiscale - P. IVA	03697280273 - 03697280273		
Documento	2-PA del 27/04/2021		
	Scad.: 27/05/2021		
Forma pagamento	IT24K0200860360000105119514		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3091/2020 - REALIZZ. MARCIAPIEDE IN STRADA OSPEDALETTO - INCARICO PROGETT.DEFIN./ESEC.,DIREZ.LAVORI,SICUR.,CRE		
	Determine 1938/20 del 29/10/20		
Capitolo	10052.02.1403904 - competenza 2021	CIG	ZC32E9316B
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	8.946,66	CUP	
Protocollo	Prot. n. 67488 del 27/04/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0072333/2021 del 05/05/2021  
Firmatario: PACIO GABBI

- 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

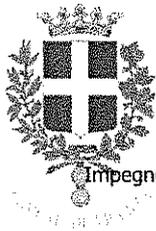
### DISPONE

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)
2-PA del 27/04/2021 - EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING	8.946,66	8.946,66	1.613,33	7.333,33
		<b>8.946,66</b>	<b>1.613,33</b>	<b>7.333,33</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3091/2020 - REALIZZ. MARCIAPIEDE IN STRADA OSPEDALETTO - INCARICO PROGETT.DEFIN./ESEC.,DIREZ.LAVORI,SICUR.,CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3091/2020 - REALIZZ. MARCIAPIEDE IN STRADA OSPEDALETTO - INCARICO PROGETT.DEFIN./ESEC.,DIREZ.LAVORI,SICUR.,CRE	26.840,00	0,00	8.946,66	17.893,34



Impegno di spesa

# COMUNE DI VICENZA

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

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

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1098/2018 del 18/05/2018  
(rif. interno 515380 del 05/05/2021)

Relativo a: CUP B31B15000640004 CIG 7391662073 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE - ANNO 2016 IV E V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE P.N.SS. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 71.442,74;

Fornitore	DELTA SEGNALETICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01156590422 - 01156590422		
Documento	101 PA del 27/04/2021 Scad.: 27/05/2021		
Forma pagamento	IT95P0303202600010000110231 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL Determine 1098/18 del 18/05/18		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	7391662073
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	71.442,74	CUP	B31B15000640004
Protocollo	Prot. n. 67602 del 27/04/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0072312/2021 del 05/05/2021  
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

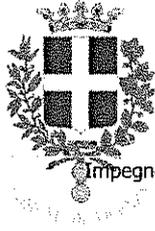
### DISPONE

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)
101 PA del 27/04/2021 - DELTA SEGNALETICA SRL	71.442,74	71.442,74	10.356,63	61.086,11
		<b>71.442,74</b>	<b>10.356,63</b>	<b>61.086,11</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	84.347,49	84.347,49	84.347,49	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

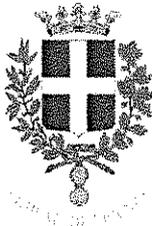
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	139.215,61	139.215,61	139.215,61	0,00
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	135.357,08	0,00	71.442,74	63.914,34

Mandato n.

VICENZA, li 05/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1168/2020 del 13/07/2020  
(rif. interno 515815 del 22/05/2021)

Relativo a: CUP B37H18000240004 CIG 8205013EE9 STRADA MAROSTICANA2° STRALCIO.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 45.447,25:

Fornitore	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03274590284 - 03274590284		
Documento	00036/PA del 06/05/2021 Scad.: 06/06/2021		
Forma pagamento	IT31V0503412100000000012614 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV.RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI Determine 1168/20 del 13/07/20		
Impegno	10052.02.1940807 - competenza 2021	CIG	8205013EE9
Capitolo	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Piano finanziario	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Contropartita	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Centro di costo	45.447,25		
Importo liquidato	CUP	B37H18000240004	
Protocollo	Prot. n. 73441 del 07/05/2021		

**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)
00036/PA del 06/05/2021 - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO	45.447,25	45.447,25	4.131,57	41.315,68
		<b>45.447,25</b>	<b>4.131,57</b>	<b>41.315,68</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV. RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV. RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	117.451,15	36.670,07	82.117,32	35.333,83

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0084115/2021 del 25/05/2021  
Firmatario: PAOLO GABBI



VICENZA, lì 22/05/2021

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2416/2020 del 14/12/2020  
(rif. interno 515866 del 26/05/2021)

Relativo a: CIG Z362FBAF5B - lavori propedeutici all'installazione di un varco elettronico per il controllo della corsia riservata di Viale Venezia.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 6.039,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000099 del 30/04/2021		
	Scad.: 02/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3439/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO CORSIA RISERVATA IN VIALE VENEZIA		
	Determine 2416/20 del 14/12/20		
Capitolo	10051.03.1325600 - competenza 2021	CIG	Z362FBAF5B
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	6.039,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 70724 del 04/05/2021		

**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

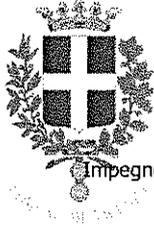
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000099 del 30/04/2021 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	6.039,00	6.039,00	1.089,00	4.950,00
		<b>6.039,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>4.950,00</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
3439/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO CORSIA RISERVATA IN VIALE VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0085042/2021 del 27/05/2021  
Firmatario: PAOLO GABBI



# COMUNE DI VICENZA

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

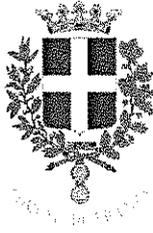
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3439/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO CORSIA RISERVATA IN VIALE VENEZIA	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 26/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 293/2021 del 16/02/2021  
(rif. interno 516396 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B37H14004870004 CIG Z973086F02 - MESSA IN SICUREZZA PEDONALE NEL NODO VIALE RIVIERA BERICA/ANNECY.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 19.867,08:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000106 del 13/05/2021 Scad.: 12/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO		
Impegno	Determine 293/21 del 16/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z973086F02
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.051,95	CUP	B37H14004870004
Protocollo	Prot. n. 78498 del 17/05/2021		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000106 del 13/05/2021 Scad.: 12/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO		
Impegno	Determine 293/21 del 16/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z973086F02
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.815,13	CUP	B37H14004870004
Protocollo	Prot. n. 78498 del 17/05/2021		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000106 del 13/05/2021 Scad.: 12/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 6888/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE - AFFIDAMENTO LAVORI		
Impegno	Determine 293/21 del 16/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z973086F02
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	15.000,00	CUP	B37H14004870004

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0099200/2021 del 23/06/2021  
Firmatario: MARCO SALVADORE



# COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo

Prot. n. 78498 del 17/05/2021

- 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

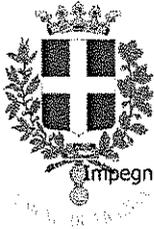
## DISPONE

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)
FE0000106 del 13/05/2021 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	19.867,08	19.867,08	1.806,10	18.060,98
		<b>19.867,08</b>	<b>1.806,10</b>	<b>18.060,98</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	2.562,02	0,00	2.051,95	510,07
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mandato n.</b>				
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	2.815,13	0,00	2.815,13	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

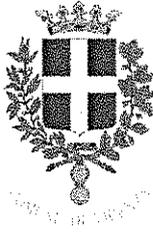
Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
Mandato n. 6888/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE - AFFIDAMENTO LAVORI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**





# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 419/2020 del 06/03/2020  
(rif. interno 516400 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B31B19000010004 CIG Z812BC135B - PRESTAZIONI GEOLOGICHE RELATIVE A L PROGETTO DI COMPLETAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.019,99:

Fornitore	STUDIO A.T.A. ARIA-TERRA-ACQUA STUDIO ASSOCIATO FARINATTI-MEROLA		
Cod. Fiscale - P. IVA	01042290294 - 01042290294		
Documento	2/PA del 07/06/2021 Scad.: 09/07/2021		
Forma pagamento	IT26W0307502200CC8500587258 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] Delegato: FARINATTI ENRICO - 25/01/1966 - CF.FRNNRC66A25D548T		
Impegno	5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE Determine 419/20 del 06/03/20		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	Z812BC135B
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.019,99	CUP	B31B19000010004
Protocollo	Prot. n. 91103 del 09/06/2021		

**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

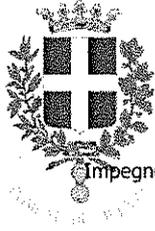
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/PA del 07/06/2021 - STUDIO A.T.A. ARIA-TERRA-ACQUA STUDIO	1.019,99	1.019,99	163,93	856,06
		<b>1.019,99</b>	<b>163,93</b>	<b>856,06</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE	10.200,00	9.180,00	10.199,99	0,01

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 00992228/2021 del 23/06/2021  
Firmatario: MARCO SALVADORE



Impegno di spesa

# COMUNE DI VICENZA

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

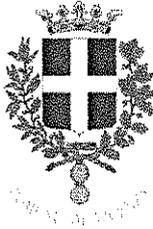
Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1099/2021 del 03/06/2021  
(rif. interno 516389 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B31B18000040004 CIG Z0A3151AA2 - APIEDIPERBERTESINAININSICUREZZA - LAVORI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PROGETTO.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 27.657,30:

Fornitore	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	05015840266 - 05015840266		
Documento	FPA 17/21 del 11/06/2021 Scad.: 31/07/2021		
Forma pagamento	IT14H0306912080100000010365 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
Impegno	5230/2018 - "APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA"/CICLOVIA QUINTO VIC.-VICENZA CENTRO(PUM) - AFFID. LAVORI AGGIUNTIVI Determine 1099/21 del 03/06/21		
Capitolo	01052.02.1400202 - competenza 2021	CIG	Z0A3151AA2
Piano finanziario	U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.10.99.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	27.657,30	CUP	B31B18000040004
Protocollo	Prot. n. 93081 del 11/06/2021		

**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)
FPA 17/21 del 11/06/2021 - ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	27.657,30	27.657,30	2.514,30	25.143,00
		<b>27.657,30</b>	<b>2.514,30</b>	<b>25.143,00</b>

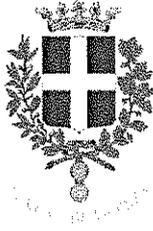
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5230/2018 - "APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA"/CICLOVIA QUINTO VIC.-VICENZA CENTRO(PUM) - AFFID. LAVORI AGGIUNTIVI	27.657,30	0,00	27.657,30	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 22/06/2021

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0099338/2021 del 23/06/2021  
Firmatario: MARCO SALVADORE

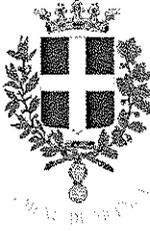


# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2858/2017 del 28/12/2017  
(rif. interno 516395 del 22/06/2021)

Relativo a: CIG Z2A21875D0 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI E NOMNATI TP

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 62,35:

Fornitore	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00493410583 - 00907501001		
Documento	0000013981 del 03/06/2021 Scad.: 03/07/2021		
Forma pagamento	IT8100100503211000000200004 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI Determine 2858/17 del 28/12/17		
Capitolo	10051.03.1258301 - competenza 2021	CIG	Z2A21875D0
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	62,35	CUP	
Protocollo	Prot. n. 88582 del 04/06/2021		

Comune di Vicenza  
Protocollo generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0099326/2021 del 23/06/2021  
Firmatario: MARCO SALVADORE

- 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

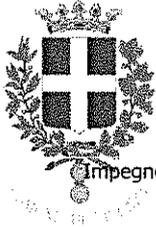
### DISPONE

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)
0000013981 del 03/06/2021 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	62,35	62,35	11,24	51,11
		<b>62,35</b>	<b>11,24</b>	<b>51,11</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
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

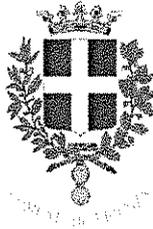
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	448,47	448,47	448,47	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	550,00	550,00	550,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	3.953,95	84,17	146,52	3.807,43

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 862/2021 del 28/04/2021  
(rif. interno 516406 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B3117000830004 CIG 7584000CC9 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA 2^STRALCIO - SALDO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

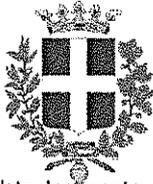
- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 3.457,90:

Fornitore	BEDIN STRADE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02240460242 - 02240460242		
Documento	13/PA del 10/06/2021 Scad.: 10/07/2021		
Forma pagamento	IT12L0200811804000003096547 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL Determine 2695/18 del 20/12/18		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	75840002C9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.749,45	CUP	B31B17000830004
Protocollo	Prot. n. 93438 del 14/06/2021		
Fornitore	BEDIN STRADE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02240460242 - 02240460242		
Documento	13/PA del 10/06/2021 Scad.: 10/07/2021		
Forma pagamento	IT12L0200811804000003096547 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6377/2017 - MODIFICA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO Determine 412/20 del 05/03/20		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	75840002C9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	708,45	CUP	B31B17000830004
Protocollo	Prot. n. 93438 del 14/06/2021		

- 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

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



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
13/PA del 10/06/2021 - BEDIN STRADE S.R.L.	3.457,90	3.457,90	314,35	3.143,55
		<b>3.457,90</b>	<b>314,35</b>	<b>3.143,55</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
6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL	97.006,80	97.006,80	97.006,80	0,00
6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL	47.630,00	47.630,00	47.630,00	0,00
6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL	2.749,45	0,00	2.749,45	0,00
<b>Mandato n.</b>				
6377/2017 - MODIFICA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO	39.986,38	39.986,38	39.986,38	0,00
6377/2017 - MODIFICA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO	708,45	0,00	708,45	0,00
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, lì 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**GABBI ING. PAOLO**