



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 34489 = 4.2

Data 14/03/2017

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2017

(rif. interno 486910 del 10/03/2017)

Relativo a: CIG Z400D096DF FT. ELETTRONICA PA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE *AMBIENTE*

- 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 504,31:

Fornitore	AIM SERVIZI A RETE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240		
Documento	FE0000079 del 30/12/2016 Scad.: 30/01/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT67R0200811758000110120232		
Impegno	14199/2013 - AMBIENTE - INSTALLAZIONE "CASA DELL'ACQUA" IN VIALE TRIESTE, PERLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO DI ACQUA Determine 1531 / 2016 del 19/07/2016		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2017	CIG	Z400D096DF
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Importo liquidato	504,31	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)
FE0000079 del 30/12/2016 - AIM SERVIZI A RETE SRL	504,31	504,31	90,94	413,37
		<b>504,31</b>	<b>90,94</b>	<b>413,37</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
14199/2013 - AMBIENTE - INSTALLAZIONE "CASA DELL'ACQUA" IN VIALE TRIESTE, PERLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO DI ACQUA	3.500,00	158,60	662,91	2.837,09

Mandato n. *2216 € 504,31*  
*REVERSALE N. 1019 € 90,94*  
VICENZA, li 10/03/2017

*16/03/2017*  
**Il Responsabile**  
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio  
*Roberto Gallo*