



COMUNE DI VICENZA

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

Prot. 10350

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1042/2014 del 29/07/2014
(rif. interno 479440 del 22/01/2016)

29.07.2014

Relativo a: Documento n. 5 del 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del 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 10.858,00:

Fornitore	EENERGIA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04004020279 - 04004020279
Documento	5 del 31/12/2015 Scad.: 10/02/2016
Forma pagamento	C/C BANCARIO ALTRA BANCA Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI CONEGLIANO [CAB: 61624]
Impegno	IBAN: IT85J0200861624000101106662 9896/2013 - DET.A CONTRARRE AFFIDAM.SERV.DI AUDIT ENERGETICO DI BASE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COM.LI Determine 96632 / 2013 del 20/12/2013
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2015 CIG Z3B0D09D5E
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo liquidato	858,00 CUP

Fornitore	EENERGIA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04004020279 - 04004020279
Documento	5 del 31/12/2015 Scad.: 10/02/2016
Forma pagamento	C/C BANCARIO ALTRA BANCA Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI CONEGLIANO [CAB: 61624]
Impegno	IBAN: IT85J0200861624000101106662 3409/2011 - DET.A CONTRARRE AFFIDAM.SERV.DI AUDIT ENERGETICO DI BASE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COM.LI Determine 96632 / 2013 del 20/12/2013
Capitolo	09081.03.1257800 - competenza 2014 CIG ZAE0DD07AB
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Importo liquidato	10.000,00 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;

DISPONE

1. la liquidazione della somma di 10.858,00 dovuta ad accordo del servizio suindicato;

2.

Mandato n. 654/655 € 10.858,00 10.02.16
Rev. 488/489 € 1.958,00