



COMUNE DI VICENZA

Settore Risorse umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

Liquidazione N° _____

del _____

P.G.N. 98375

9.12.2014

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
(art. 14 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.601,00.= quale acconto per sottoscrizione abbonamento servizi formativi alla Società Formel srl. CIG Z6111224A5.

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione P.G.N. 780337 del 15.10.2014, avente ad oggetto: "Sottoscrizione abbonamento servizi formativi forniti da Formel srl";

VISTA la scheda di adesione del 15.10.2014 sottoscritta dal Comune di Vicenza;

RILEVATO che nella determinazione di cui sopra si disponeva che il pagamento della fattura sarebbe avvenuto a sessanta giorni per il 50% dell'importo pari a € 3.601,00.= e a centoventi giorni per il restante 50%;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fattura n. 550 del 23.10.2014, di € 7.202,00.= allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 3.601,00.= quale primo acconto;

VISTO l'impegno n. 98955 al Cap. 1007800 "Corsi di aggiornamento e formazione personale comunale e spese accessorie" del Bilancio 2014;

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di DURC o documento equivalente regolare in data 15.09.2014, prot. 31731149

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA P.G.N. 99005 DEL 10.12.2014
LIQUIDA

la somma di € **3.601,00.=** quale acconto sulla sottoscrizione dell'abbonamento, esente IVA, alla FORMEL srl, [redacted]
[redacted] tramite bonifico bancario su [redacted]
[redacted]

CODICE IBAN IT39 L 02008 81890 000300265962

e chiede alla ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Parere favorevole: LA PO/AP Dott.ssa Isabella Frigo [signature]

Addì, 09 DIC. 2014



Il Direttore
Dott.ssa Micaela Castagnaro

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA Il Direttore _____

SEZIONE SPESA
Cap. 1007800 Bilancio 2014 Impegnati € _____ al n. _____
Addì _____

Emesso mandato n. 9368 (acconto) di € 3601,00 il 16/12/14
L'addetto [signature] Il Direttore _____

SEZIONE FISCALE Il Direttore _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari Il Direttore _____



COMUNE DI VICENZA

Settore Risorse umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

Liquidazione N° _____

del _____

P.G.N. 48726

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.601,00.= quale saldo per sottoscrizione abbonamento servizi formativi alla Società Formel srl. CIG Z6111224A5.

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione P.G.N. 780337 del 15.10.2014, avente ad oggetto: "Sottoscrizione abbonamento servizi formativi forniti da Formel srl";

VISTA la scheda di adesione del 15.10.2014 sottoscritta dal Comune di Vicenza;

RILEVATO che nella determinazione di cui sopra si disponeva che il pagamento della fattura sarebbe avvenuto a sessanta giorni per il 50% dell'importo pari a € 3.601, 00.= e a centoventi giorni per il restante 50%;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fattura n. 550 del 23.10.2014, di € 7.202,00.= allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 3.601,00.= quale saldo ;

VISTO l'impegno n. 98955 al Cap. 1007800 "Corsi di aggiornamento e formazione personale comunale e spese accessorie" del Bilancio 2015, gestione residui;

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di DURC o documento equivalente regolare in data 15.09.2014, prot. 31731149

LIQUIDA

la somma di € 3.601,00.= quale saldo sulla sottoscrizione dell'abbonamento, esente IVA, alla FORMEL srl, s.p.a. con sede in via ...
[Redacted text]

CODICE IBAN IT39L 02008 81890 000300285302

e chiede alla ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Parere favorevole: LA PO/AP Dott.ssa Isabella Frigo _____

Addi, 04 MAG. 2015



Il Direttore
Dott.ssa Micaela Castagnaro

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA		Il Direttore _____	
SEZIONE SPESA		L'addetto _____	
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____	al n. _____
Addi _____	Emesso mandato n. <u>2810</u> di € <u>3.601,00</u> il <u>18/5/15</u>		
L'addetto _____	Il Direttore _____		
SEZIONE FISCALE		Il Direttore _____	
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari		Il Direttore _____	