



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 485114 del 05/12/2016)

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 155439 s. 4.2  
Data 06 DIC 2016

Relativo a: CIG ZE00C75BED Documento n. 0000004/PA del 29/11/2016

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ufficio stampa

- 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 1.030,29:

Fornitore	COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA POZZA F. E IMPIUMI F.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02822560245 - 02822560245		
Documento	0000004/PA del 29/11/2016 Scad.: 29/12/2016		
Forma pagamento	IBAN: IT14L0103011807000061113044 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 11807] IBAN: IT14L0103011807000061113044		
Impegno	147/2016 - SERVIZI FOTOGRAFICI ANNI 2016 2017 Determine 2220 / 2015 del 11/12/2015		
Capitolo	01011.03.1006700 - competenza	CIG	Z2116618EB
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Importo liquidato	937,57	CUP	
Fornitore	COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA POZZA F. E IMPIUMI F.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02822560245 - 02822560245		
Documento	0000004/PA del 29/11/2016 Scad.: 29/12/2016		
Forma pagamento	IBAN: IT14L0103011807000061113044 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 11807] IBAN: IT14L0103011807000061113044		
Impegno	37/2017 - SERVIZI FOTOGRAFICI ANNI 2016 2017 CON RICORSO AL MEPA CIG Z2116618EB Determine 2220 / 2015 del 11/12/2015		
Capitolo	01011.03.1006700 - competenza	CIG	Z2116618EB
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Importo liquidato	92,72	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	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
0000004/PA del 29/11/2016 - COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI	1.030,29	1.030,29	185,79	844,50
		<b>1.030,29</b>	<b>185,79</b>	<b>844,50</b>

- 2.



# COMUNE DI VICENZA

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

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
147/2016 - SERVIZI FOTOGRAFICI ANNI 2016 2017	6.100,00	5.162,43	6.100,00	0,00
Mandato n.				
37/2017 - SERVIZI FOTOGRAFICI ANNI 2016 2017 CON RICORSO AL MEPA CIG Z2116618EB	6.100,00	0,00	92,72	6.007,28
Mandato n.				

VICENZA, lì 05/12/2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ufficio stampa**

**Sperotto Paola su delega del dirigente**