

H 6028 R 11250 20.05.19

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte il presente atto	D = A - C
	85,454,27	11.035,00	25.413,19	60.041,08

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
554 del 03/05/2019 - BIBLION SRL	14.378,19	14.378,19	2.592,79	11.785,40
				11.785,40

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

DISPONE

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

Fornitore	BIBLION SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04387641006 - 04387641006
Documento	554 del 03/05/2019
Scad.	03/08/2019
Forma pagamento	IT16H0103003234000000150167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABR: 1030] - FILIALE DI ROMA [CAB: 3234] IBAN: IT16H0103003234000000150167
Impegno	DERATTIZZAZIONE PERIODO 07.07.2016 - 30.06.2020 Determine 1446/16 del 07/07/16 Capitolo 12091.03.1215300 - competenza 2019 CIG 663601184
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Contropartita	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO
Importo liquidato	14.378,19
Protocollo	Prot. n. 71324 del 08/05/2019

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 14.378,19;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

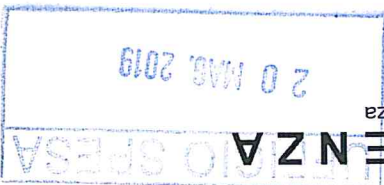
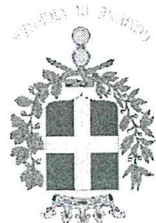
Relativo a: CIG 663601184 Documento n. 554 del 03/05/2019 ditta BIBLION SRL per intervento disinfezione bimestre 2019

(rif. interno 502121 del 15/05/2019)

LIQ

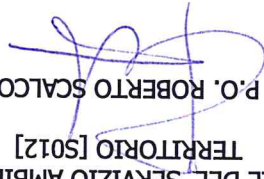
Atto di liquidazione tecnica

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



PM 75894 DEC 16/05/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO [5012]
P.O. ROBERTO SCALCO



VICENZA, il 15/05/2019

Mandato n.

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

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

