



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 19293/2017
Data 13.02.2017

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 486337 del 07/02/2017)

Relativo a: AFFIANCAMENTO FRONT OFFICE - 1^ RATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE E PARTECIPAZIONE

- 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 9.499,73:

Fornitore	MAGGIOLI S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	[REDACTED]
Documento	0002103098 del 27/01/2017 Scad.: 28/03/2017
Impegno	1416/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIGUARDANTE L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV Determine 2456 / 2016 del 14/11/2016
Capitolo	08011.03.1387500 - competenza 2016 CIG Z131AD8CB1
Piano finanziario	U.1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
Importo liquidato	9.499,73 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)
0002103098 del 27/01/2017 - MAGGIOLI S.P.A.	9.499,73	9.499,73	1.713,07	7.786,66
		9.499,73	1.713,07	7.786,66

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
1416/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIGUARDANTE L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV	28.499,20	0,00	9.499,73	18.999,47

Mandato n. _____

VICENZA, li 07/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE,
ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE E
PARTECIPAZIONE

IL FUNZIONARIO AMM.VO dott.ssa Elena Munaretto

