



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 498140 del 18/10/2018)

Relativo a: CIG Z621BD3A74 - Fattura n. 87 del 30/09/2018 - Canone annuo assistenza e manutenzione impianto fotosegnalamento - 2° semestre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

- 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 1.769,00:

Fornitore	SECOM S.R.L. - SISTEMI ELETTRONICI COMPUTERIZZATI		
Cod. Fiscale - P. IVA	01596231009 - 01596231009		
Documento	87 del 30/09/2018 Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT74V0306905184100000000558 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 5184 e paese IT [CAB: 5184] IBAN: IT74V0306905184100000000558		
Impegno	60/2018 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS-IDENTISYSTEM 2016 - TRIENN Determine 2379/16 del 03/11/16		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2018	CIG	Z621BD3A74
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.769,00	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0156094/2018 del 18/10/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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)
87 del 30/09/2018 - SECOM S.R.L. - SISTEMI ELETTRONICI	1.769,00	1.769,00	319,00	1.450,00
		1.769,00	319,00	1.450,00

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
60/2018 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS-IDENTISYSTEM 2016 - TRIENN	3.538,00	1.769,00	3.538,00	0,00

Mandato n. 14266 del 24.10.2018