



UFFICIO SPESA
13 GIU. 2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 502650 del 12/06/2019)

Relativo a: CIG 6925243B4D Fattura P.A.22_2019_Det.140/2019_ Insieme Societa' Cooperativa Sociale per sportello sospensibilita'

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

- 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 4.924,16:

Fornitore	INSIEME SOC.COOP.SOC. A.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01252610249 - 01252610249		
Documento	2019-PA-0000022 del 31/05/2019 Scad.: 30/06/2019		
Forma pagamento	IT29F0501811800000011133121 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) [ABI: 5018] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800] IBAN: IT29F0501811800000011133121		
Impegno	5580/2015 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA A "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL." DEL SERVIZIO Determine 140/19 del 25/01/19		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2018	CIG	6925243B4D
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	1.437,43	CUP	
Protocollo	Prot. n. 87675 del 06/06/2019		

Fornitore	INSIEME SOC.COOP.SOC. A.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01252610249 - 01252610249		
Documento	2019-PA-0000022 del 31/05/2019 Scad.: 30/06/2019		
Forma pagamento	IT29F0501811800000011133121 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) [ABI: 5018] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800] IBAN: IT29F0501811800000011133121		
Impegno	392/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA A "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL." DEL SERVIZIO Determine 140/19 del 25/01/19		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2019	CIG	6925243B4D
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	3.486,73	CUP	
Protocollo	Prot. n. 87675 del 06/06/2019		

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



COMUNE DI VICENZA

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

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;
la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

ACCERTATA

DISPONE

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2019-PA-0000022 del 31/05/2019 - INSIEME SOC.COOP.SOC. A.R.L.	4.924,16	4.924,16	887,96	4.036,20
		4.924,16	887,96	4.036,20

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
5580/2015 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA A "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL." DEL SERVIZIO	1.437,43	0,00	1.437,43	0,00
Mandato n.				
392/2019 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA A "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL." DEL SERVIZIO	8.354,53	2.141,83	5.628,56	2.725,97
Mandato n.				

VICENZA, lì 12/06/2019

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

dott. Cristiano Rosini