



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 48676/2019
Data 26 MAR 2019

Atto di liquidazione tecnica

settore 091 -

(rif. interno 501079 del 25/03/2019)

Relativo a: CIG ZC6187DC1A - Liquidazione a VIDEOTECNICA s.r.l. fattura contratto manutenzione impianto AI Palazzo Trissino e magazzino Provveditorato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA [S072]

- 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 556,14:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL	NON RILEVAN
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242	
Documento	23.PA del 19/02/2019 - Scad.: 31/03/2019	Prot. 29686 del 25/03/2019
Forma pagamento	IT70G0306911886100000001525 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 11886 e paese IT [CAB: 11886] IBAN: IT70G0306911886100000001525	
Impegno	1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA Determine 2647/18 del 13/12/18	
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2019 APPLIC.D.L.VO 81/2008 FUNZIONAMENTO SERV. PREVENZ. E PROTEZ.,PREV.INCENDI E PRONTO SOCCORSO	
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Centro di costo	91 - PREVENZIONE E SICUREZZA	
Tipo spesa	6 - discrezionali	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	556,14	CIG ZC6187DC1A 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
23.PA del 19/02/2019 - VIDEOTECNICA SRL	556,14	556,14	100,29	455,85
		556,14	100,29	455,85

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
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA	34,90	34,90	34,90	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA	5.639,34	69,00	625,14	5.014,20

Mandato n.

VICENZA, lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA [S072]

arch. Carlo ANDRIOLO