



# COMUNE DI VICENZA

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

**COMUNE DI VICENZA**  
**Protocollo Generale**

N. 39688/2017

Data 23 MAR. 2017

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 091 -

(rif. interno 487175 del 22/03/2017)

Relativo a: Pagamento canone di manutenzione impianto AI Palazzo Trissino e magazzino Provveditorato

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Prevenzione e Sicurezza

- 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 549,00:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	9/PA del 28/02/2017 Scad.: 30/03/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT09T0572811805092571096286 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI: 5728] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11805] IBAN: IT09T0572811805092571096286		
Impegno	380/2016 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 10.604,24 (IVA INCLUSA) PER COR Determine 361 / 2016 del 29/02/2016		
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2017	CIG	ZC6187DC1A
Piano finanziario	U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		
Importo liquidato	549,00	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)
9/PA del 28/02/2017 - VIDEOTECNICA SRL	549,00	549,00	99,00	450,00
		<b>549,00</b>	<b>99,00</b>	<b>450,00</b>

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
380/2016 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 10.604,24 (IVA INCLUSA) PER COR	6.457,46	3.695,90	4.244,90	2.212,56

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 22/03/2017



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE Prevenzione e  
Sicurezza**

ing. Vittorio CARLI