



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Progr. N. 1583/14-4.2  
Data 10/10/19

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1772/2019

(rif. interno 504765 del 08/10/2019)

Relativo a: Trasferimento saldo finanziamento Progetto Europeo EPICURO DG ECHO

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia, Territorio

**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 143.309,14:

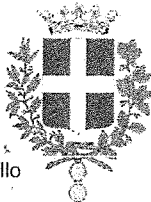
Fornitore CITY OF SKOPJE  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento BONIFICO ESTERO EURO  
Tipo pag.: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO [14]  
Impegno Bollo: Esente Bollo [3]  
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determine 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 6.969,12 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore CITY OF VEJLE  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento DK4330006425603000  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Impegno Bollo: Esente Bollo [3]  
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determine 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 24.969,15 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore EKODOMA LTD  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento LV22HABA0551011311664  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Impegno Bollo: Esente Bollo [3]  
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determine 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 13.528,91 CUP

M 12653 / 12661

17.10.19



# COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo

Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING  
Cod. Fiscale - P. IVA 03697280273 - 03697280273  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento IT24K0200860360000105119514  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente Bollo [3]  
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI DUEVILLE [CAB: 60360]  
IBAN: IT24K0200860360000105119514  
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determina 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 19.928,79 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore EUC - EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento CY16002001950000357009812755  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente Bollo [3]  
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determina 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 15.521,39 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore MUNICIPIUL ALBA IULIA  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento RO26RNCB0003037778890123  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente Bollo [3]  
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determina 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 11.191,85 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_



# COMUNE DI VICENZA

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

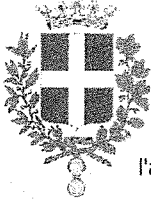
Fornitore PROVINCIA DI POTENZA  
Cod. Fiscale - P. IVA 80002710764 -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento IT78N0542404297000000000074  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente Bollo [3]  
Banca: BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI:  
5424] - FIL.ENTI [CAB: 4297]  
IBAN: IT78N0542404297000000000074  
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO -  
ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determine 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 21.799,90 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore SALASPILS NOVADA DOME MUNICIPALITY COUNCIL OF SALASPILS  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento LV58UNLA0033300130607  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente Bollo [3]  
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO -  
ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determine 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 7.621,49 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Fornitore TCPA  
Cod. Fiscale - P. IVA -  
Documento s/n del 08/10/2019  
Scad.: 07/11/2019  
Forma pagamento GB18NWBK60721123760915  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente Bollo [3]  
Impegno 2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO -  
ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP  
Determine 1772/19 del 02/10/19  
Capitolo 09061.03.1257801 - competenza 2019 CIG  
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.  
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO  
Importo liquidato 21.778,54 CUP  
Protocollo Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## 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;



# COMUNE DI VICENZA

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

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)
null del 08/10/2019 - EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING	19.928,79	19.928,79	0,00	19.928,79
null del 08/10/2019 - MUNICIPIUL ALBA IULIA	11.191,85	11.191,85	0,00	11.191,85
null del 08/10/2019 - CITY OF VEJLE	24.969,15	24.969,15	0,00	24.969,15
null del 08/10/2019 - EKODOMA LTD	13.528,91	13.528,91	0,00	13.528,91
null del 08/10/2019 - SALASPILS NOVADA DOME MUNICIPALITY COUNCIL	7.621,49	7.621,49	0,00	7.621,49
null del 08/10/2019 - CITY OF SKOPJE	6.969,12	6.969,12	0,00	6.969,12
null del 08/10/2019 - TCPA	21.778,54	21.778,54	0,00	21.778,54
null del 08/10/2019 - PROVINCIA DI POTENZA	21.799,90	21.799,90	0,00	21.799,90
null del 08/10/2019 - EUC - EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS	15.521,39	15.521,39	0,00	15.521,39
		<b>143.309,14</b>	<b>0,00</b>	<b>143.309,14</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2272/2019 - AMBIENTE - PROGETTO EUROPEO "EPICURO DG ECHO - ECHO/SUB/742509/PREV20" - IMPEGNO DI SPESA PER LA COP	143.309,14	0,00	143.309,14	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 08/10/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia,  
Territorio

dott. Roberto Scalco