



COMUNE DI VICENZA

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

Prot. 201877/2017
DATA 27/7/2017

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2017 del 27/07/2017

(rif. interno 489644 del 27/07/2017)

Relativo a: Z1F1DF92E3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CREMA OSSIDO DI ZINCO PER GLI ASILI NIDO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE ASILI NIDO [S024]

- 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 446,52:

Fornitore	ITALCHIM
Cod. Fiscale - P. IVA	03960230377 - 03960230377
Documento	17VF+03617 del 30/06/2017 Scad.: 30/07/2017
Forma pagamento	IBAN: IT3800627002400CC0080180095 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. [ABI: 6270] - FILIALE DI BOLOGNA [CAB: 2400] IBAN: IT3800627002400CC0080180095
Impegno	5746/2016 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SERVIZIO ASILI NIDO - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI OS Determine 1261 / 2017 del 26/06/2017
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido
Contropartita	2.1.2.01.13.010 - Contratti di servizio di asilo nido
Centro di costo	42 - ASILI NIDO
Importo liquidato	446,52 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)
17VF+03617 del 30/06/2017 - ITALCHIM	446,52	446,52	0,00	446,52
		446,52	0,00	446,52

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
5746/2016 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SERVIZIO ASILI NIDO - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI OS	446,52	0,00	446,52	0,00

Mandato n.



VICENZA, li 27/07/2017

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA'
EDUCATIVE ASILI NIDO [S024]**

Il Funzionario delegato P.O. Cordaro Lisa

Lisa Cr