

Mandato n. 2265				
78/2019 - AMBIENTE- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL SER	9.585,76	9.569,74	0,00	43.070,06
78/2019 - AMBIENTE- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL SER	15,02	9.569,74	15.800,22	27.269,84
	A	B	C	D = A - C
Impegno di spesa	Impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte comprese il presente atto	Rimanenza

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
323/PA del 14/02/2020 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	15.800,22	15.800,22	2.849,22	12.951,00
				12.951,00

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

DISPONE

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

Fornitore	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS
Cod. Fiscale - P. IVA	80116050586 - 02125341004
Documento	323/PA del 14/02/2020
Scad.: 15/03/2020	
Forma pagamento	IT1210533611801000046378850
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
Bollo: Essente - assogg.IVA [2]	
Impegno	78/2019 - AMBIENTE- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL SER
Capitolo	Determine 1870/17 del 20/09/17
Piano finanziario	U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Contropartita	2.1.2.01.13.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO
Importo liquidato	15.800,22
Protocollo	Prot. n. 27759 del 19/02/2020

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 15.800,22:

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

Relativo a: CIG 71225344FE Documento n. 323/PA del 14/02/2020 ENPA CONGUAGLIO 2019

(rif. interno 507694 del 05/03/2020)

DET numero 1870/2017

Atto di liquidazione tecnica

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

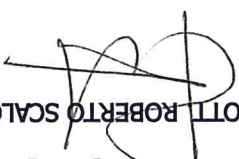
COMUNE DI VICENZA



P.C.N. 37 M3 / 2020

Il sottoscritto
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

Il sottoscritto
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]


P.O. DOTT. ROBERTO SCALCO
TERRITORIO [5012]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E

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

