



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 273/2018 del 08/02/2018
(rif. interno 503435 del 23/07/2019)

Relativo a: CIG ZCE1FCD9B2 - DL E CSE PROGETTO 2017 1^SAL

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 446935
Data 23 LUG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

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 3.121,97:

Fornitore	PERUFFO FEDERICO
Cod. Fiscale - P. IVA	PRFFRC77D13L840S - 02978170245
Documento	24/01 del 24/05/2019 Scad.: 25/06/2019
Forma pagamento	IT54Y0303211801010000001058 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CREDITO EMILIANO S.P.A. [ABI: 3032] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11801] IBAN: IT54Y0303211801010000001058
Impegno	2613/2017 - PARCHI GIOCO-GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017: INCARICO PROG.ESEC./DIR.LAV./CONT./CRE A GEOM.PERUFFO F. Determine 273/18 del 08/02/18
Capitolo	09022.02.1881000 - competenza 2017 CIG ZCE1FCD9B2
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Importo liquidato	3.121,97 CUP B34E17000040004
Protocollo	Prot. n. 81308 del 25/05/2019

Fornitore	PERUFFO FEDERICO
Cod. Fiscale - P. IVA	PRFFRC77D13L840S - 02978170245
Documento	26/01 del 13/06/2019 Scad.: 14/07/2019
Impegno	2613/2017 - PARCHI GIOCO-GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017: INCARICO PROG.ESEC./DIR.LAV./CONT./CRE A GEOM.PERUFFO F. Determine 273/18 del 08/02/18
Capitolo	09022.02.1881000 - competenza 2017 CIG ZCE1FCD9B2
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Importo liquidato	-3.121,97 CUP B34E17000040004
Protocollo	Prot. n. 93452 del 17/06/2019

Fornitore	PERUFFO FEDERICO
Cod. Fiscale - P. IVA	PRFFRC77D13L840S - 02978170245
Documento	27/01 del 15/06/2019 Scad.: 15/07/2019
Forma pagamento	IT54Y0303211801010000001058 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CREDITO EMILIANO S.P.A. [ABI: 3032] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11801] IBAN: IT54Y0303211801010000001058
Impegno	2613/2017 - PARCHI GIOCO-GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017: INCARICO PROG.ESEC./DIR.LAV./CONT./CRE A GEOM.PERUFFO F. Determine 273/18 del 08/02/18
Capitolo	09022.02.1881000 - competenza 2017 CIG ZCE1FCD9B2
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Importo liquidato 3.121,97

CUP B34E17000040004

Protocollo Prot. n. 93440 del 17/06/2019

- 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)
24/01 del 24/05/2019 - PERUFFO FEDERICO	3.121,97	3.121,97	492,11	2.629,86
26/01 del 13/06/2019 - PERUFFO FEDERICO	-3.121,97	-3.121,97	-492,11	-2.629,86
27/01 del 15/06/2019 - PERUFFO FEDERICO	3.121,97	3.121,97	0,00	3.121,97
		3.121,97	0,00	3.121,97

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
2613/2017 - PARCHI GIOCO-GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017: INCARICO PROG.ESEC. /DIR.LAV./CONT./CRE A GEOM.PERUFFO F.	9.237,24	3.018,15	6.140,12	3.097,12

Mandato n.

VICENZA, lì 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA [S032]

ARCH. CARLO ANDRIOLO

