

COMUNE DI VICENZA

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

PROF. M7035
DATA 01/08/2018

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2018 del 30/07/2018

(rif. interno 496666 del 30/07/2018)

Relativo a: CIG Z2124028E3- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURE DI SEERVIZI AIM ENERGY PER LE FESTE ROCK.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

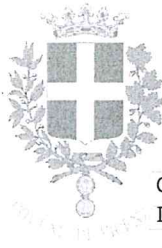
VISTA

la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 2.257,99:

Fornitore	AIM ENERGY SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247		
Documento	2018/BY/0000001536 del 23/07/2018 Scad.: 23/08/2018		
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743		
Impegno	5945/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18		
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018	CIG	Z2124028E3
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	97 - ATTIVITA' ISTITUZ.DEL SINDACO		
Importo liquidato	272,23	CUP	

Fornitore	AIM ENERGY SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247		
Documento	2018/BY/0000001536 del 23/07/2018 Scad.: 23/08/2018		
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743		
Impegno	5505/2015 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18		
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018	CIG	Z2124028E3
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	97 - ATTIVITA' ISTITUZ.DEL SINDACO		
Importo liquidato	76,38	CUP	

Fornitore	AIM ENERGY SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247		
Documento	2018/BY/0000001539 del 23/07/2018 Scad.: 23/08/2018		
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743		
Impegno	5505/2015 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18		
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018	CIG	Z2124028E3
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.		

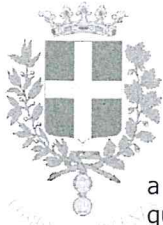


COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo	97 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SINDACO
Importo liquidato	923,62 CUP
Fornitore	AIM ENERGY SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247
Documento	2018/BY/0000001546 del 23/07/2018 Scad.: 22/08/2018
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743
Impegno	5945/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018 CIG Z2124028E3
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	97 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SINDACO
Importo liquidato	196,44 CUP
Fornitore	AIM ENERGY SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247
Documento	2018/BY/0000001547 del 23/07/2018 Scad.: 23/08/2018
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743
Impegno	5945/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018 CIG Z2124028E3
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	97 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SINDACO
Importo liquidato	253,24 CUP
Fornitore	AIM ENERGY SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247
Documento	2018/BY/0000001547 del 23/07/2018 Scad.: 23/08/2018
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743
Impegno	5946/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018 CIG Z2124028E3
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	97 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SINDACO
Importo liquidato	536,08 CUP

VERIFICATA



COMUNE DI VICENZA

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

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)
2018/BY/0000001539 del 23/07/2018 - AIM ENERGY SRL	923,62	923,62	163,67	759,95
2018/BY/0000001546 del 23/07/2018 - AIM ENERGY SRL	196,44	196,44	32,54	163,90
2018/BY/0000001536 del 23/07/2018 - AIM ENERGY SRL	348,61	348,61	59,98	288,63
2018/BY/0000001547 del 23/07/2018 - AIM ENERGY SRL	789,32	789,32	139,45	649,87
		2.257,99	395,64	1.862,35

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
5945/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER	721,91	0,00	721,91	0,00
Mandato n.				
5505/2015 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Mandato n.				
5946/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER	19.278,09	0,00	536,08	18.742,01
Mandato n.				

VICENZA, lì 30/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lin

