



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 508159 del 08/04/2020)

Relativo a: CIG Z632C427E7 - Liquidazione della spesa di € 442,66 alla Ditta DEMA s.r.l. per la fornitura di materiale di protezione per la P.L.

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

- 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 442,66:

Fornitore	DEMA SNC DI PASSUELLO AUGUSTO E C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00774050249 - 00774050249		
Documento	39/FE del 31/03/2020 Scad.: 31/05/2020		
Forma pagamento	IT32N0538511800000000011160 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA Determine 2647/18 del 13/12/18		
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2019 CIG Z632C427E7		
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Importo liquidato	442,66	CUP	
Protocollo	Prot. n. 48613 del 01/04/2020		

- 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)
39/FE del 31/03/2020 - DEMA SNC DI PASSUELLO AUGUSTO E C.	442,66	442,66	79,82	362,84
		442,66	79,82	362,84

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
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA	34,90	34,90	34,90	0,00
1913/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE SPESE URGENTI SETTORE SICUREZZA	5.639,34	5.160,93	5.603,59	35,75

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0051885/2020 del 08/04/2020



VICENZA, li 08/04/2020

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI
LAVORO**

avv. Gianluigi CARRUCCIU