

28/2019



COMUNE DI VICENZA

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

PROT. 49156/2019
DATA 26/03/2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2019 del 26/03/2019
(rif. interno 501112 del 26/03/2019)

Relativo a: CIG: Z1A2585D86 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALCHIM PER LA FORNITURA DI DERMOLATTE E DERMOLIQUIDO PER GLI ASILI NIDI COMUNALI.

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 1.645,29:

Fornitore	ITALCHIM S.R.L.	RILEVANTE
Cod. Fiscale - P. IVA	03960230377 - 03960230377	
Documento	19VF+01305 del 06/03/2019 - Scad.: 06/04/2019	Prot. 43135 del 18/03
Forma pagamento	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	3361/2018 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SERVIZIO ASILO NIDO - AGGIUDICAZ DELLA FORNITURA DI D	
	Determine 279/19 del 15/02/19	
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2018	
	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	
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	
Tipo spesa	7 - funzionamento	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	1.645,29	CIG Z1A2585D86 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
19VF+01305 del 06/03/2019 - ITALCHIM S.R.L.	1.645,29	1.645,29	296,69	1.348,60
		1.645,29	296,69	1.348,60

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3361/2018 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SERVIZIO ASILO NIDO - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI D	1.645,29	0,00	1.645,29	0,00

Mandato n.