



# COMUNE DI VICENZA

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

Prot. 4091/2020  
DATA 16/7/2020

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ del 14/07/2020

(rif. interno 509700 del 14/07/2020)

Relativo a: CIG. Z4629192E1 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STUDIOSAN PER FORNITURA DI DERMOLATTE E DERMOLIQUIDO PER GLI ASILI NIDO.

### IL RESPONSABILE DEL 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 686,60:

Fornitore	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04074290281 - 04074290281		
Documento	200281 del 30/06/2020 Scad.: 10/08/2020		
Forma pagamento	IT0200832762421000000012467 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	5001/2018 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI DETERGENTI DERMOLATTE E DERMOLIQUIDO PER I BAMBINI DEGLI ASILI NID Determine 1897/19 del 19/10/19		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2020	CIG	Z0129193E4
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		
Importo liquidato	245,70	CUP	
Protocollo	Prot. n. 99569 del 09/07/2020		

Fornitore	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04074290281 - 04074290281		
Documento	200281 del 30/06/2020 Scad.: 10/08/2020		
Forma pagamento	IT0200832762421000000012467 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	1455/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI DETERGENTI DERMOLATTE E DERMOLIQUIDO PER I BAMBINI DEGLI ASILI NID Determine 1897/19 del 19/10/19		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2020	CIG	Z0129193E4
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		
Importo liquidato	440,90	CUP	
Protocollo	Prot. n. 99569 del 09/07/2020		

- 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

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;