

84/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Prot 183894/2019

DATA 20/11/2019

Atto di liquidazione tecnica

del 19/11/2019

(rif. interno 505701 del 19/11/2019)

Relativo a: CIG.. 6811627C69 - PAGAMENTO FATTURA SOC. COOP. APOTHEMA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO ASILO NIDO PIARDA.

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 2.203,67:

Fornitore	APOTHEMA SOC.COOP.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01895040242 - 01895040242		
Documento	PA0000033 del 15/11/2019 Scad.: 31/12/2019		
Forma pagamento	IT92J0200811897000004780538 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11897] IBAN: IT92J0200811897000004780538		
Impegno	2463/2019 - SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - ASILO NIDO PIARDA: APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI Determine 2022/19 del 07/11/19		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2019	CIG	6811627C69
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	2.203,67	CUP	
Protocollo	Prot. n. 181342 del 15/11/2019		

- 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)
PA0000033 del 15/11/2019 - APOTHEMA SOC.COOP.	2.203,67	2.203,67	397,38	1.806,29
		2.203,67	397,38	1.806,29

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
2463/2019 - SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - ASILO NIDO PIARDA: APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI	2.203,68	0,00	2.203,67	0,01



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 19/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE ASILI
NIDO [S024]**

Il Funzionario Delegato P.O. Cordaro Lisa