



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 512284 del 03/12/2020)

Relativo a: Avviso scadenza premi assicurativi per APR Protezione Civile

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 405,00:

Fornitore	CABI BROKER ASSICURAZIONI		
Cod. Fiscale - P. IVA	01112130263 - 020994430283		
Documento	s/n del 01/12/2020 Scad.: 02/01/2021		
Forma pagamento	BONIFICO BANCARIO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [990]		
Impegno	3195/2020 - PROTEZIONE CIVILE- ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT PER I SAPR - AFF. A CABI Broker di Assicur Determine 2082/20 del 17/11/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	ZD12F43323
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	405,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. ____ del ____		

- 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)
null del 01/12/2020 - CABI BROKER ASSICURAZIONI	405,00	405,00	0,00	405,00
		405,00	0,00	405,00

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
3195/2020 - PROTEZIONE CIVILE- ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT PER I SAPR - AFF. A CABI Broker di Assicur	405,00	0,00	405,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 03/12/2020



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 512531 del 15/12/2020)

Relativo a: CIG Z442F42F73 Rilascio QR Code PRO

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 312,00:

Fornitore	D - FLIGHT SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	14996981008 - 14996981008		
Documento	28811 del 01/12/2020 Scad.: 04/01/2021		
Forma pagamento	IT77W0306903390100000002200 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3241/2020 - PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI QR-CODE PER I SAPR (SISTEMA AEROMOBILE A Determine 2185/20 del 25/11/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	Z442F42F73
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	312,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 186497 del 07/12/2020		

- 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)
28811 del 01/12/2020 - D - FLIGHT SPA	312,00	312,00	56,26	255,74
		312,00	56,26	255,74

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
3241/2020 - PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI QR-CODE PER I SAPR (SISTEMA AEROMOBILE A	312,00	0,00	312,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 15/12/2020



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 512818 del 05/01/2021)

Relativo a: cig ZA12E50363 liquidazione ditta Jungheinrich Italia per noleggio carrello elevatore

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 2.379,00:

Fornitore	JUNGHEINRICH ITALIANA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00868800152 - 00868800152		
Documento	0000237937 del 16/12/2020 Scad.: 16/01/2021		
Forma pagamento	IT26Q0306932381100000005129 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2904/2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE A Jungheinrich Italiana s.r.l. Determine 1629/20 del 18/09/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	ZA12E50363
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	2.379,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 193765 del 18/12/2020		

Fornitore	JUNGHEINRICH ITALIANA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00868800152 - 00868800152		
Documento	0000242674 del 23/12/2020 Scad.: 23/01/2021		
Forma pagamento	IT26Q0306932381100000005129 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2904/2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE A Jungheinrich Italiana s.r.l. Determine 1629/20 del 18/09/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	ZA12E50363
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	-2.379,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 198021 del 28/12/2020		

Fornitore	JUNGHEINRICH ITALIANA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00868800152 - 00868800152		
Documento	0000243223 del 24/12/2020 Scad.: 23/01/2021		
Forma pagamento	IT26Q0306932381100000005129 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2904/2020 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE A Jungheinrich Italiana s.r.l. Determine 1629/20 del 18/09/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	ZA12E50363
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	2.379,00	CUP	



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513369 del 27/01/2021)

Relativo a: CIG Z012FED2C8 Fattura Vendita Differita P.A.

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 2.708,40:

Fornitore	PICCOLIN ITALO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00190220244 - 00190220244		
Documento	1PA del 25/01/2021 Scad.: 24/02/2021		
Forma pagamento	IT54P0306911891100000000368 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3513/2020 - DET. A CONTRARRE PER ACQUISTO UTENSILERIA VARIA DA ADIBIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Determine 2553/20 del 23/12/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	Z012FED2C8
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	2.708,40	CUP	
Protocollo	Prot. n. 13021 del 26/01/2021		

- 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)
1PA del 25/01/2021 - PICCOLIN ITALO SRL	2.708,40	2.708,40	488,40	2.220,00
		2.708,40	488,40	2.220,00

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
3513/2020 - DET. A CONTRARRE PER ACQUISTO UTENSILERIA VARIA DA ADIBIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2.708,40	0,00	2.708,40	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 27/01/2021



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 513926 del 23/02/2021)

Relativo a: CIG Z722FECFE7 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72
Capitolo n.1102402 - impegno n. 137642

p

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 12.121,92:

Fornitore	SIVA DI ANDREIS & C. SNC		
Cod. Fiscale - P. IVA	01316400249 - 01316400249		
Documento	FPA 1/2021 del 17/02/2021 Scad.: 20/03/2021		
Forma pagamento	IT66C0880760260000000022855 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3509/2020 - ACQUISIZIONE DI GAZEBO DA ADIBIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA Determine 2533/20 del 22/12/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2021	CIG	Z722FECFE7
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	12.121,92	CUP	
Protocollo	Prot. n. 28899 del 18/02/2021		

- 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)
FPA 1/2021 del 17/02/2021 - SIVA DI ANDREIS & C. SNC	12.121,92	12.121,92	2.185,92	9.936,00
		12.121,92	2.185,92	9.936,00

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
3509/2020 - ACQUISIZIONE DI GAZEBO DA ADIBIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
3509/2020 - ACQUISIZIONE DI GAZEBO DA ADIBIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA	12.121,92	0,00	12.121,92	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514107 del 02/03/2021)

Relativo a: CIG Z5F2FF5311 ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 3.660,00:

Fornitore	SELLA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03797400243 - 03797400243		
Documento	12/EL del 24/02/2021 Scad.: 28/03/2021		
Forma pagamento	IT62N0200860440000102420289 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3519/2020 - PROTEZIONE CIVILE- DET.A CONTR.PER L'ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO Determine 2555/20 del 23/12/20		
Capitolo	11021.10.1112400 - competenza 2020	CIG	Z5F2FF5311
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	3.660,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 33198 del 01/03/2021		

- 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)
12/EL del 24/02/2021 - SELLA SRL	3.660,00	3.660,00	660,00	3.000,00
		3.660,00	660,00	3.000,00

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
3519/2020 - PROTEZIONE CIVILE- DET.A CONTR. PER L'ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 02/03/2021



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514142 del 03/03/2021)

Relativo a: CIG Z523008B46 Documento n. 000272-21-101 del 26/02/2021

IL RESPONSABILE DEL Protezione Civile

- 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 732,00:

Fornitore	IRRIGAZIONE VENETA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00136330248 - 00136330248		
Documento	000272-21-101 del 26/02/2021 Scad.: 01/04/2021		
Forma pagamento	IT81F0859060800000081019708 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3620/2020 - PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANICHETTE PER MOTOPOMPA PER IL SERVIZIO COMU Determine 2647/20 del 30/12/20		
Capitolo	11021.10.1112400 - competenza 2020	CIG	Z523008B46
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	732,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 34686 del 02/03/2021		

- 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)
000272-21-101 del 26/02/2021 - IRRIGAZIONE VENETA S.R.L.	732,00	732,00	132,00	600,00
		732,00	132,00	600,00

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
3620/2020 - PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANICHETTE PER MOTOPOMPA PER IL SERVIZIO COMU	732,00	0,00	732,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 03/03/2021



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514306 del 11/03/2021)

Relativo a: CIG Z8C300CBEE Documento n. FPA 1/21 del 26/02/2021

IL RESPONSABILE DEL Servizio Protezione Civile

- 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 4.270,00:

Fornitore	IDROPAN SERVICE S.A.S. DI MAZZUCCO FELICE
Cod. Fiscale - P. IVA	04184640243 - 04184640243
Documento	FPA 1/21 del 26/02/2021 Scad.: 09/04/2021
Forma pagamento	IT59C0839905735000000117993 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	3625/2020 - PROTEZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, D Determine 2648/20 del 30/12/20
Capitolo	11021.10.1112400 - competenza 2020 CIG Z8C300CBEE
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE
Importo liquidato	4.270,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 39494 del 10/03/2021

- 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)
FPA 1/21 del 26/02/2021 - IDROPAN SERVICE S.A.S. DI MAZZUCCO FELICE	4.270,00	4.270,00	770,00	3.500,00
		4.270,00	770,00	3.500,00

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
3625/2020 - PROTEZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, D	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514545 del 19/03/2021)

Relativo a: Documento n. 63/E del 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL Servizio Protezione Civile

- 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 427,00:

Fornitore	FRANCHETTI DANIELE		
Cod. Fiscale - P. IVA	FRNDNL81L24E682V - 03673960245		
Documento	63/E del 18/03/2021 Scad.: 17/04/2021		
Forma pagamento	IT32A0832760450000000600095 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6911/2020 - PROTEZIONE CIVILE - INCARICO ALLA VERIFICA ANNUALE DELLA GRU SU AUTOCARRO STRALIS CZ543GR IN DOTAZIO Determine 476/21 del 10/03/21		
Capitolo	11021.10.1112400 - competenza 2020	CIG	Z4330E2D9F
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	427,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 45647 del 19/03/2021		

- 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)
63/E del 18/03/2021 - FRANCHETTI DANIELE	427,00	427,00	77,00	350,00
		427,00	77,00	350,00

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
6911/2020 - PROTEZIONE CIVILE - INCARICO ALLA VERIFICA ANNUALE DELLA GRU SU AUTOCARRO STRALIS CZ543GR IN DOTAZIO	427,00	0,00	427,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 19/03/2021



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 515781 del 20/05/2021)

Relativo a: CIG Z61317C7E6 Documento n. 25/B del 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 676,47:

Fornitore	CRISS DI CRISTIANO LOTITO		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 03924310240		
Documento	25/B del 28/04/2021 Scad.: 28/05/2021		
Forma pagamento	IT74M0306911887100000001156 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	740/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/21 - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA MAGLIETTE E CAPPELLINI Determine 841/21 del 27/04/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z61317C7E6
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	676,47	CUP	
Protocollo	Prot. n. 68432 del 29/04/2021		

- 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)
25/B del 28/04/2021 - CRISS DI CRISTIANO LOTITO	676,47	676,47	121,99	554,48
		676,47	121,99	554,48

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
740/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/21 - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA MAGLIETTE E CAPPELLINI	676,47	0,00	676,47	0,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 515777 del 20/05/2021)

Relativo a: CIG Z723161E0E Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 10.757,96:

Fornitore	SIVA DI ANDREIS & C. SNC		
Cod. Fiscale - P. IVA	01316400249 - 01316400249		
Documento	FPA 5/2021 del 12/05/2021 Scad.: 16/06/2021		
Forma pagamento	IT66C0880760260000000022855 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	697/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/2021- DET.A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO GAZEBO, TAVOLI E PANCHE Determine 729/21 del 16/04/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z723161E0E
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	10.757,96	CUP	
Protocollo	Prot. n. 79108 del 17/05/2021		

- 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)
FPA 5/2021 del 12/05/2021 - SIVA DI ANDREIS & C. SNC	10.757,96	10.757,96	1.939,96	8.818,00
		10.757,96	1.939,96	8.818,00

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
697/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/2021- DET.A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO GAZEBO, TAVOLI E PANCHE	10.757,96	0,00	10.757,96	0,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 515776 del 20/05/2021)

Relativo a: CIG Z34318F77B Prot.N.0072233/2021 DEL 05/05/2021 - IMPEGNO 141826/2021

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 2.440,00:

Fornitore	PUBLIADIGE S.R.L. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'		
Cod. Fiscale - P. IVA	01651350231 - 01651350231		
Documento	2021/01/16449 del 30/04/2021 Scad.: 31/07/2021		
Forma pagamento	IT7750200805364000010657573 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	763/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/21- DET. A CONTRARRE E AFFID. SERVIZIO PUBBLICAZIONE NOTIZIE Determine 879/21 del 29/04/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z34318F77B
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	2.440,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 72858 del 06/05/2021		

- 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)
2021/01/16449 del 30/04/2021 - PUBLIADIGE S.R.L. CONCESSIONARIA DI	2.440,00	2.440,00	440,00	2.000,00
		2.440,00	440,00	2.000,00

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
763/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/21- DET. A CONTRARRE E AFFID. SERVIZIO PUBBLICAZIONE NOTIZIE	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 516049 del 08/06/2021)

Relativo a: FATTURA

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 1.512,80:

Fornitore	KOBAK S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 01352660524		
Documento	15278 del 31/05/2021 Scad.: 07/07/2021		
Forma pagamento	IT18N0842571942000040489031 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	698/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/2021 - DET. A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERV. NOLEGGIO BAGNI Determine 730/21 del 19/04/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z593165807
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	1.512,80	CUP	
Protocollo	Prot. n. 90044 del 08/06/2021		

- 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)
15278 del 31/05/2021 - KOBAK S.R.L.	1.512,80	1.512,80	272,80	1.240,00
		1.512,80	272,80	1.240,00

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
698/2021 - PROTEZIONE CIVILE BOMBA DAY 02/05/2021 - DET. A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERV. NOLEGGIO BAGNI	1.512,80	0,00	1.512,80	0,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 516094 del 10/06/2021)

Relativo a: CIG.Z323187199 NOLEGGIO ARREDI Fattura Cliente

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 1.665,30:

Fornitore	MANALY SOC.COOP.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01322090240 - 01322090240		
Documento	4 PA del 10/05/2021 Scad.: 25/06/2021		
Forma pagamento	IT59P0303211801010000000417 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	751/2021 - PROTEZIONE CIVILE "BOMBA DAY" 02/05/2021- DET. A CONTRATTARE E AFFID. NOLEGGIO DI SEDIE E TAVOLI Determine 860/21 del 28/04/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z323187199
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	1.665,30	CUP	
Protocollo	Prot. n. 84202 del 26/05/2021		

- 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)
4 PA del 10/05/2021 - MANALY SOC.COOP.	1.665,30	1.665,30	300,30	1.365,00
		1.665,30	300,30	1.365,00

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
751/2021 - PROTEZIONE CIVILE "BOMBA DAY" 02/05/2021- DET. A CONTRATTARE E AFFID. NOLEGGIO DI SEDIE E TAVOLI	1.886,28	0,00	1.665,30	220,98

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 516092 del 10/06/2021)

Relativo a: CIG Z74317CB0F FORNITURA PASTI BOMBA DAY

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 3.456,20:

Fornitore	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01617950249 - 01617950249		
Documento	05904/4 del 31/05/2021 Scad.: 04/07/2021		
Forma pagamento	IT20Q0336511800000000000373 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	743/2021 - PROTEZIONE CIVILE "BOMBA DAY" 02/05/2021- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI Determine 844/21 del 27/04/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z74317CB0F
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	3.456,20	CUP	
Protocollo	Prot. n. 88587 del 04/06/2021		

- 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)
05904/4 del 31/05/2021 - SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	3.456,20	3.456,20	314,20	3.142,00
		3.456,20	314,20	3.142,00

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
743/2021 - PROTEZIONE CIVILE "BOMBA DAY" 02/05/2021- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI	3.833,24	0,00	3.456,20	377,04

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 516151 del 14/06/2021)

Relativo a: Documento n. 13/E del 14/06/2021

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 732,00:

Fornitore	PANTERE SERVIZI VICENZA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03040190245 - 03040190245		
Documento	13/E del 14/06/2021 Scad.: 14/07/2021		
Forma pagamento	IT96T0859088330000081000297 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	781/2021 - PROTEZIONE CIVILE "BOMBA DAY" 02/05/2021- DET. A CONTRARRE E AFFID. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO Determine 890/21 del 03/05/21		
Capitolo	11011.03.1324901 - competenza 2021	CIG	Z0C3193F0F
Piano finanziario	U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Contropartita	2.1.2.01.11.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	732,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 93724 del 14/06/2021		

- 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)
13/E del 14/06/2021 - PANTERE SERVIZI VICENZA S.R.L.	732,00	732,00	132,00	600,00
		732,00	132,00	600,00

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
781/2021 - PROTEZIONE CIVILE "BOMBA DAY" 02/05/2021- DET. A CONTRARRE E AFFID. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	732,00	0,00	732,00	0,00

Mandato n.