



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 514769 del 30/03/2021)

Relativo a: DocumenCIG 72A21875D0 - ACI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 84,17:

Fornitore	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00493410583 - 00907501001		
Documento	0000009702 del 26/03/2021		
	Scad.: 26/04/2021		
Forma pagamento	IT8100100503211000000200004		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI		
	Determine 2858/17 del 28/12/17		
Capitolo	10051.03.1258301 - competenza 2021	CIG	Z2A21875D0
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	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	84,17	CUP	
Protocollo	Prot. n. 50738 del 29/03/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0053761/2021 del 01/04/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

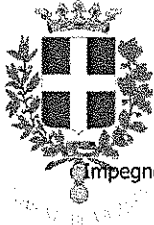
DISPONE

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)
0000009702 del 26/03/2021 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	84,17	84,17	15,18	68,99
		84,17	15,18	68,99

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
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	448,47	448,47	448,47	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	550,00	550,00	550,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	3.953,95	0,00	84,17	3.869,78

Mandato n. _____

VICENZA, li 30/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2590/2020 del 28/12/2020
(rif. interno 515247 del 27/04/2021)

Relativo a: CIG ZA92FFDBB0 - MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PIAZZA CASTELLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 3.300,00:

Fornitore	BALZARIN LINO SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03777250246 - 03777250246
Documento	8 del 08/04/2021
	Scad.: 08/05/2021
Forma pagamento	IT25I0306960538100000001572
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	3584/2020 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, MANUT. STRAORD.DI CORDONATE E TRANSENNE IN P.CASTEL
	Determine 2590/20 del 28/12/20
Capitolo	10051.03.1325600 - competenza 2021 CIG ZA92FFDBB0
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	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS
Importo liquidato	3.300,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 56918 del 08/04/2021

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

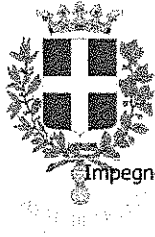
DISPONE

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)
8 del 08/04/2021 - BALZARIN LINO SRL	3.300,00	3.300,00	300,00	3.000,00
		3.300,00	300,00	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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3584/2020 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, MANUT.STRAORD.DI CORDONATE E TRANSENNE IN P.CASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3584/2020 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, MANUT.STRAORD.DI CORDONATE E TRANSENNE IN P.CASTEL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

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

Importo
impegnato

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto

Rimanenza

A

B

C

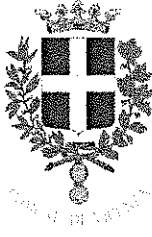
D = A - C

Mandato n.

VICENZA, li 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING.PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 217/2019 del 06/02/2019
(rif. interno 515245 del 27/04/2021)

Relativo a: CUP B37H18005660004 CIG ZE026E89E1 RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA DI V.LE SAN LAZZARO 1° STRALCIO. CUP B37H180056600

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [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 3.806,40:

Fornitore	ATTOLICO LORENZO		
Cod. Fiscale - P. IVA	TTLLNZ68E19A285R - 03423840283		
Documento	9/001 del 29/03/2021		
	Scad.: 28/04/2021		
Forma pagamento	IT43W0306912118100000006404		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO		
Capitolo	Determine 217/19 del 06/02/19		
	10052.02.1940810 - competenza 2021	CIG	ZE026E89E1
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	3.806,40	CUP	B37H18005660004
Protocollo	Prot. n. 51418 del 30/03/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0069937/2021 del 30/04/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

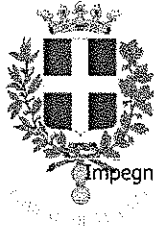
DISPONE

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)
9/001 del 29/03/2021 - ATTOLICO LORENZO	3.806,40	3.806,40	600,00	3.206,40
		3.806,40	600,00	3.206,40

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
2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO	3.348,20	3.348,20	3.348,20	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

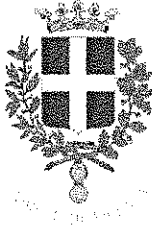
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO	4.821,44	4.821,44	4.821,44	0,00
2974/2018 - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIALE SAN LAZZARO 1° STRALCIO	5.307,54	0,00	3.806,40	1.501,14

Mandato n. _____

VICENZA, lì 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA [S032]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 981/2020 del 17/06/2020
(rif. interno 515248 del 27/04/2021)

Relativo a: CUP B37H18000220004 CIG Z792D1431D Compensi per la Modifica Contratto inerente i Lavori di "MODERAZIONE DEL TRAFFICO E A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 826,95:

Fornitore	BRANCALEONI ING. MIRKO		
Cod. Fiscale - P. IVA	BRNMRK66P30F2050 - 01203090293		
Documento	FATTPA 16_21 del 09/04/2021		
	Scad.: 09/05/2021		
Forma pagamento	IT65P0103012203000000216481		
	Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [924]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5129/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIFICAZIONE-SPESE TECNICHE A FV ING.BRANCALEONI P/MODIFICA CONTRATTO CON DITTA Determine 981/20 del 17/06/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z792D1431D
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	826,95	CUP	B37H18000220004
Protocollo	Prot. n. 57534 del 09/04/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0069917/2021 del 30/04/2021
Firmatario: PAOLO GARBI

- 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

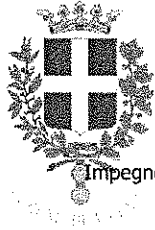
DISPONE

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)
FATTPA 16_21 del 09/04/2021 - BRANCALEONI ING. MIRKO	826,95	826,95	130,35	696,60
	826,95		130,35	696,60

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5129/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIFICAZIONE-SPESE TECNICHE A FV ING.BRANCALEONI P/MODIFICA CONTRATTO CON DITTA	0,00	0,00	0,00	0,00



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
5129/2018 - PIAZZALE BOLOGNA/RIQUALIFICAZIONE-SPESE TECNICHE A FV ING.BRANCALEONI P/MODIFICA CONTRATTO CON DITTA	826,96	0,00	826,95	0,01
Mandato n.				

VICENZA, li 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 318/2020 del 21/02/2020
(rif. interno 515252 del 27/04/2021)

Relativo a: Modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale: intervento pedonale nel nodo Viale Riviera Berica/Viale Annec

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.790,88:

Fornitore	FERRACINA VALENTINA		
Cod. Fiscale - P. IVA	FRRVNT79D58B563A - 03194020248		
Documento	8 del 14/04/2021		
	Scad.: 19/05/2021		
Forma pagamento	IT10A060451180000005001895		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente già assoggettato [5]		
Impegno	6873/2014 - MOBILITA' - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE: INTERVENTO PEDONALE NEL NODO		
	Determine 318/20 del 21/02/20		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	ZA12C1D2D7
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.790,88	CUP	B37H14004870004
Protocollo	Prot. n. 63021 del 20/04/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00698897/2021 del 30/04/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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

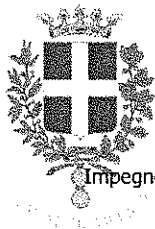
DISPONE

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)
8 del 14/04/2021 - FERRACINA VALENTINA	1.790,88	1.790,88	0,00	1.790,88
		1.790,88	0,00	1.790,88

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
6873/2014 - MOBILITA' - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE: INTERVENTO PEDONALE NEL NODO	0,00	0,00	0,00	0,00
6873/2014 - MOBILITA' - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE: INTERVENTO PEDONALE NEL NODO	2.184,87	0,00	1.790,88	393,99



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

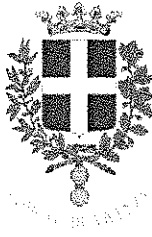
D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 27/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

gABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1938/2020 del 29/10/2020
(rif. interno 515379 del 05/05/2021)

Relativo a: CIG ZC32E9316B - REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN STRADA DI OSPEDALETTO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO ED ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 8.946,66:

Fornitore	EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING		
Cod. Fiscale - P. IVA	03697280273 - 03697280273		
Documento	2-PA del 27/04/2021		
	Scad.: 27/05/2021		
Forma pagamento	IT24K0200860360000105119514		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3091/2020 - REALIZZ. MARCIAPIEDE IN STRADA OSPEDALETTO - INCARICO PROGETT.DEFIN./ESEC.,DIREZ.LAVORI,SICUR.,CRE		
	Determine 1938/20 del 29/10/20		
Capitolo	10052.02.1403904	- competenza 2021	CIG ZC32E9316B
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	8.946,66		CUP
Protocollo	Prot. n. 67488 del 27/04/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0072333/2021 del 05/05/2021
 Firmatario: PACIO GABBI

- 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

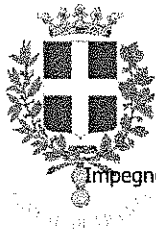
DISPONE

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)
2-PA del 27/04/2021 - EPC S.R.L. EUROPEAN PROJECT CONSULTING	8.946,66	8.946,66	1.613,33	7.333,33
		8.946,66	1.613,33	7.333,33

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
3091/2020 - REALIZZ. MARCIAPIEDE IN STRADA OSPEDALETTO - INCARICO PROGETT.DEFIN./ESEC.,DIREZ.LAVORI,SICUR.,CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3091/2020 - REALIZZ. MARCIAPIEDE IN STRADA OSPEDALETTO - INCARICO PROGETT.DEFIN./ESEC.,DIREZ.LAVORI,SICUR.,CRE	26.840,00	0,00	8.946,66	17.893,34



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

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

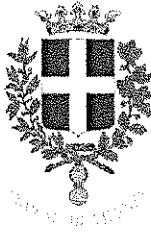
Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, lì 05/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1098/2018 del 18/05/2018
(rif. interno 515380 del 05/05/2021)

Relativo a: CUP B31B15000640004 CIG 7391662073 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE - ANNO 2016 IV E V PROGRAMMA DI ATTUAZIONE P.N.SS. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 71.442,74;

Fornitore	DELTA SEGNALETICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01156590422 - 01156590422		
Documento	101 PA del 27/04/2021 Scad.: 27/05/2021		
Forma pagamento	IT95P0303202600010000110231 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL Determine 1098/18 del 18/05/18		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	7391662073
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	71.442,74	CUP	B31B15000640004
Protocollo	Prot. n. 67602 del 27/04/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0072312/2021 del 05/05/2021
Firmatario: PAOLO GABBI

- 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)
101 PA del 27/04/2021 - DELTA SEGNALETICA SRL	71.442,74	71.442,74	10.356,63	61.086,11
		71.442,74	10.356,63	61.086,11

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
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	84.347,49	84.347,49	84.347,49	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

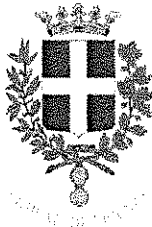
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	139.215,61	139.215,61	139.215,61	0,00
6038/2016 - MOBILITA'/INTERV.MODERAZIONE TRAFFICO/ATTUAZ.ORDINANZE ANNO 2016 - AGGIUD. A DELTA SEGNALETICA SRL	135.357,08	0,00	71.442,74	63.914,34

Mandato n.

VICENZA, li 05/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1168/2020 del 13/07/2020
(rif. interno 515815 del 22/05/2021)

Relativo a: CUP B37H18000240004 CIG 8205013EE9 STRADA MAROSTICANA2° STRALCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 45.447,25:

Fornitore	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03274590284 - 03274590284		
Documento	00036/PA del 06/05/2021 Scad.: 06/06/2021		
Forma pagamento	IT31V0503412100000000012614 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] 5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV.RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI Determine 1168/20 del 13/07/20		
Impegno	10052.02.1940807 - competenza 2021	CIG	8205013EE9
Capitolo	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Piano finanziario	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Contropartita	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Centro di costo	45.447,25		
Importo liquidato	CUP	B37H18000240004	
Protocollo	Prot. n. 73441 del 07/05/2021		

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)
00036/PA del 06/05/2021 - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO	45.447,25	45.447,25	4.131,57	41.315,68
		45.447,25	4.131,57	41.315,68

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
5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV. RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
5143/2018 - STRADA MAROSTICANA/LAV. RIQUALIF.E MESSA IN SICUREZZA 2°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	117.451,15	36.670,07	82.117,32	35.333,83

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0084115/2021 del 25/05/2021
Firmatario: PAOLO GABBI



VICENZA, lì 22/05/2021

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2416/2020 del 14/12/2020
(rif. interno 515866 del 26/05/2021)

Relativo a: CIG Z362FBAF5B - lavori propedeutici all'installazione di un varco elettronico per il controllo della corsia riservata di Viale Venezia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 6.039,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000099 del 30/04/2021		
	Scad.: 02/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3439/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO CORSIA RISERVATA IN VIALE VENEZIA		
	Determine 2416/20 del 14/12/20		
Capitolo	10051.03.1325600 - competenza 2021	CIG	Z362FBAF5B
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	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	6.039,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 70724 del 04/05/2021		

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

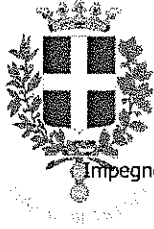
DISPONE

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)
FE0000099 del 30/04/2021 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	6.039,00	6.039,00	1.089,00	4.950,00
		6.039,00	1.089,00	4.950,00

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
3439/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO CORSIA RISERVATA IN VIALE VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

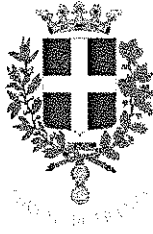
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3439/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO CORSIA RISERVATA IN VIALE VENEZIA	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 26/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 293/2021 del 16/02/2021
(rif. interno 516396 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B37H14004870004 CIG Z973086F02 - MESSA IN SICUREZZA PEDONALE NEL NODO VIALE RIVIERA BERICA/ANNECY.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 19.867,08:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000106 del 13/05/2021 Scad.: 12/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO Determine 293/21 del 16/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z973086F02
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.051,95	CUP	B37H14004870004
Protocollo	Prot. n. 78498 del 17/05/2021		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000106 del 13/05/2021 Scad.: 12/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO Determine 293/21 del 16/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z973086F02
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.815,13	CUP	B37H14004870004
Protocollo	Prot. n. 78498 del 17/05/2021		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000106 del 13/05/2021 Scad.: 12/06/2021		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6888/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE - AFFIDAMENTO LAVORI Determine 293/21 del 16/02/21		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2021	CIG	Z973086F02
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	15.000,00	CUP	B37H14004870004

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0099200/2021 del 23/06/2021
Firmatario: MARCO SALVADORE



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo

Prot. n. 78498 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

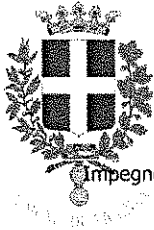
DISPONE

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)
FE0000106 del 13/05/2021 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	19.867,08	19.867,08	1.806,10	18.060,98
		19.867,08	1.806,10	18.060,98

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
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	2.562,02	0,00	2.051,95	510,07
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5976/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR. PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandato n.				
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	2.815,13	0,00	2.815,13	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5977/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE APPR.PROG. ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
Mandato n. 6888/2014 - NODO V.LE RIVIERA BERICA/V.LE ANNECY INTERVENTO PEDONALE - AFFIDAMENTO LAVORI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 419/2020 del 06/03/2020
(rif. interno 516400 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B31B19000010004 CIG Z812BC135B - PRESTAZIONI GEOLOGICHE RELATIVE A L PROGETTO DI COMPLETAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.019,99:

Fornitore	STUDIO A.T.A. ARIA-TERRA-ACQUA STUDIO ASSOCIATO FARINATTI-MEROLA		
Cod. Fiscale - P. IVA	01042290294 - 01042290294		
Documento	2/PA del 07/06/2021 Scad.: 09/07/2021		
Forma pagamento	IT26W0307502200CC8500587258 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] Delegato: FARINATTI ENRICO - 25/01/1966 - CF.FRNNRC66A25D548T		
Impegno	5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE Determine 419/20 del 06/03/20		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	Z812BC135B
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.019,99	CUP	B31B19000010004
Protocollo	Prot. n. 91103 del 09/06/2021		

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)
2/PA del 07/06/2021 - STUDIO A.T.A. ARIA-TERRA-ACQUA STUDIO	1.019,99	1.019,99	163,93	856,06
		1.019,99	163,93	856,06

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
5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
5093/2018 - PRESTAZIONI GEOLOGICHE PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CICLABILE VICENZA/MONTECCHIO MAGGIORE	10.200,00	9.180,00	10.199,99	0,01

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00992228/2021 del 23/06/2021
Firmatario: MARCO SALVADORE



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

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

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

Mandato n. _____

VICENZA, li 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1099/2021 del 03/06/2021
(rif. interno 516389 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B31B18000040004 CIG Z0A3151AA2 - APIEDIPERBERTESINAININSICUREZZA - LAVORI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 27.657,30:

Fornitore	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	05015840266 - 05015840266		
Documento	FPA 17/21 del 11/06/2021 Scad.: 31/07/2021		
Forma pagamento	IT14H0306912080100000010365 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]		
Impegno	5230/2018 - "APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA"/CICLOVIA QUINTO VIC.-VICENZA CENTRO(PUM) - AFFID. LAVORI AGGIUNTIVI Determine 1099/21 del 03/06/21		
Capitolo	01052.02.1400202 - competenza 2021	CIG	Z0A3151AA2
Piano finanziario	U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.10.99.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	27.657,30	CUP	B31B18000040004
Protocollo	Prot. n. 93081 del 11/06/2021		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0099338/2021 del 23/06/2021
FIRMATARIO: MARCO SALVADORE

- 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;

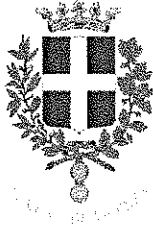
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FPA 17/21 del 11/06/2021 - ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	27.657,30	27.657,30	2.514,30	25.143,00
		27.657,30	2.514,30	25.143,00

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
5230/2018 - "APIEDINSICUREZZAPERBERTESINA"/CICLOVIA QUINTO VIC.-VICENZA CENTRO(PUM) - AFFID. LAVORI AGGIUNTIVI	27.657,30	0,00	27.657,30	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 22/06/2021

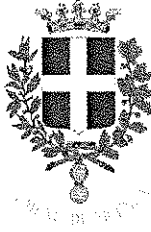


COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2858/2017 del 28/12/2017
(rif. interno 516395 del 22/06/2021)

Relativo a: CIG Z2A21875D0 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI E NOMNATI TP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 62,35:

Fornitore	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00493410583 - 00907501001		
Documento	0000013981 del 03/06/2021 Scad.: 03/07/2021		
Forma pagamento	IT8100100503211000000200004 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI Determine 2858/17 del 28/12/17		
Capitolo	10051.03.1258301 - competenza 2021	CIG	Z2A21875D0
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	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA' CICLIS		
Importo liquidato	62,35	CUP	
Protocollo	Prot. n. 88582 del 04/06/2021		

Comune di Vicenza
 Protocollo generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0099326/2021 del 23/06/2021
 Firmatario: MARCO SALVADORE

- 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)
0000013981 del 03/06/2021 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	62,35	62,35	11,24	51,11
		62,35	11,24	51,11

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
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

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

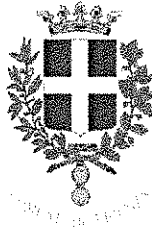
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	448,47	448,47	448,47	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	550,00	550,00	550,00	0,00
2383/2017 - ATTIVAZIONE ANNUALE SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE/PRA GESTITA DA ACI	3.953,95	84,17	146,52	3.807,43

Mandato n. _____

VICENZA, li 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 862/2021 del 28/04/2021
(rif. interno 516406 del 22/06/2021)

Relativo a: CUP B3117000830004 CIG 7584000CC9 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA 2^STRALCIO - SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

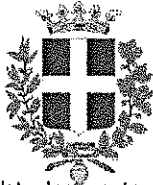
- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 3.457,90:

Fornitore	BEDIN STRADE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02240460242 - 02240460242		
Documento	13/PA del 10/06/2021 Scad.: 10/07/2021		
Forma pagamento	IT12L0200811804000003096547 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL Determine 2695/18 del 20/12/18		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	75840002C9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	2.749,45	CUP	B31B17000830004
Protocollo	Prot. n. 93438 del 14/06/2021		
Fornitore	BEDIN STRADE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02240460242 - 02240460242		
Documento	13/PA del 10/06/2021 Scad.: 10/07/2021		
Forma pagamento	IT12L0200811804000003096547 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6377/2017 - MODIFICA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO Determine 412/20 del 05/03/20		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2021	CIG	75840002C9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	708,45	CUP	B31B17000830004
Protocollo	Prot. n. 93438 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

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



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
13/PA del 10/06/2021 - BEDIN STRADE S.R.L.	3.457,90	3.457,90	314,35	3.143,55
		3.457,90	314,35	3.143,55

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
6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL	97.006,80	97.006,80	97.006,80	0,00
6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL	47.630,00	47.630,00	47.630,00	0,00
6150/2017 - PISTA CICLABILE STRADA BERTESINA 2 STR./REALIZZAZIONE - AGGIUD. LAVORI A BEDIN STRADE SRL	2.749,45	0,00	2.749,45	0,00
Mandato n.				
6377/2017 - MODIFICA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO	39.986,38	39.986,38	39.986,38	0,00
6377/2017 - MODIFICA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO	708,45	0,00	708,45	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

GABBI ING. PAOLO