



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 511124 del 08/10/2020)

Relativo a: CIG Z602E50384 Documento n. 000482/001 del 05/10/2020

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 149036
Data 08 OTT 2020

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 6.900,32:

Fornitore	LA SONORA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00697650158 - 00697650158		
Documento	000482/001 del 05/10/2020 Scad.: 31/12/2020		
Forma pagamento	IT41F0306933820100000001763 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg. IVA [2]		
Impegno	2905/2020 - ACQUISTO NUOVE SIRENE PER ALLERTAMENTO ALLA POPOLAZIONE - AFFIDAMENTO A "LA SONORA SRL" Determine 1634/20 del 18/09/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	Z602E50384
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	6.900,32	CUP	
Protocollo	Prot. n. 146941 del 05/10/2020		

- 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)
000482/001 del 05/10/2020 - LA SONORA SRL	6.900,32	6.900,32	1.244,32	5.656,00
		6.900,32	1.244,32	5.656,00

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
2905/2020 - ACQUISTO NUOVE SIRENE PER ALLERTAMENTO ALLA POPOLAZIONE - AFFIDAMENTO A "LA SONORA SRL"	6.900,32	0,00	6.900,32	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 08/10/2020



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 511918 del 16/11/2020)

Relativo a: Z1C2DF327C - Liquidazione della spesa di € 2.126,46 alla ditta Kingmomo s.r.l. per la riparazione di un autocarro in dotazione alla P.C.

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 2.126,46:

Fornitore	KINGMOMO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04250540244 - 04250540244		
Documento	01/000002 del 31/10/2020 Scad.: 12/12/2020		
Forma pagamento	IT13C0898263000027000000491 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	651/2020 - PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IN DOTAZIONE IVECO STRALIS TARGATO CZ543G Determine 1432/20 del 19/08/20		
Capitolo	11011.03.1078022 - competenza 2020	CIG	Z1C2DF327C
Piano finanziario	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Contropartita	2.1.2.01.07.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE		
Importo liquidato	574,28	CUP	
Protocollo	Prot. n. 172302 del 12/11/2020		

Fornitore	KINGMOMO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04250540244 - 04250540244		
Documento	01/000002 del 31/10/2020 Scad.: 12/12/2020		
Forma pagamento	IT13C0898263000027000000491 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	651/2020 - PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IN DOTAZIONE IVECO STRALIS TARGATO CZ543G Determine 1432/20 del 19/08/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	Z1C2DF327C
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	1.552,18	CUP	
Protocollo	Prot. n. 172302 del 12/11/2020		

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

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



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)
01/000002 del 31/10/2020 - KINGMOMO SRL	2.126,46	2.126,46	383,46	1.743,00
		2.126,46	383,46	1.743,00

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
651/2020 - PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IN DOTAZIONE IVECO STRALIS TARGATO CZ543G	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 16/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
[S032]**

ing. Paolo GABBI



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 511764 del 10/11/2020)

Relativo a: Documento n. 01/000003 del 06/11/2020

COMUNE DI VICENZA
Protezione Civile
N. 47222-1
Data 12/11/2020

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 1.562,21:

Fornitore	KINGMOMO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04250540244 - 04250540244		
Documento	01/000003 del 06/11/2020 Scad.: 09/12/2020		
Forma pagamento	IT13C0898263000027000000491 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	3123/2020 - PROTEZIONE CIVILE - INCARICO ALLA PRE-REVISIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO IVECO STRALIS Determine 1990/20 del 04/11/20		
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2020	CIG	Z7B2F0C9E4
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	1.562,21	CUP	
Protocollo	Prot. n. 169219 del 09/11/2020		

- 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)
01/000003 del 06/11/2020 - KINGMOMO SRL	1.562,21	1.562,21	281,71	1.280,50
		1.562,21	281,71	1.280,50

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
3123/2020 - PROTEZIONE CIVILE - INCARICO ALLA PRE-REVISIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO IVECO STRALIS	1.562,21	0,00	1.562,21	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 10/11/2020