



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 13/12/2022

(rif. interno 527615 del 13/12/2022)

Relativo a: Rimborsi utenti vari al 03 NOVEMBRE e al 06 DICEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

- 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 1.295,55:

Fornitore	BARUCCO GIOVANNI	
Cod. Fiscale - P. IVA	BRCGNN93C27L736Z -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT37B0538711802000035372738 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	75,25	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	BERLATO ERIKA	
Cod. Fiscale - P. IVA	BRLRKE77S65L840E -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT14A3608105138223186923206 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	259,80	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	DILIBERTO FABRIZIO	
Cod. Fiscale - P. IVA	DLBFRZ75R21G273J -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT52I0329601601000066428919 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	36,10	CUP



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo _____ Prot. n. _____ del _____

Fornitore	FILIPPINI LUCIO	
Cod. Fiscale - P. IVA	FLPLCU59R13L551A -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT91I0306911894100000017284 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	121,10	CUP
Protocollo	Prot. n. _____ del _____	

Fornitore	FILIPPOZZI LUCIANO	
Cod. Fiscale - P. IVA	FLPLCN35C26L840V -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT40Y0306911894100000001215 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	24,90	CUP
Protocollo	Prot. n. _____ del _____	

Fornitore	FRANCAVILLA FIORENZO	
Cod. Fiscale - P. IVA	FRNFNZ84C31A509J -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT90P010051510000000022564 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	100,15	CUP
Protocollo	Prot. n. _____ del _____	

Fornitore	HAMBRO SRL	
Cod. Fiscale - P. IVA	- 00850840273	
Documento	s/n del 12/12/2022	



COMUNE DI VICENZA

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

	Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT11K0200812101000040306266	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI	
	Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	48,70	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	HAN LIMEI	
Cod. Fiscale - P. IVA	HNALMI82D54Z210M -	
Documento	s/n del 12/12/2022	
	Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT94N3608105138261871761877	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI	
	Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	259,80	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	LO MONACO LETIZIA	
Cod. Fiscale - P. IVA	LMNLTZ72E47G273E -	
Documento	s/n del 12/12/2022	
	Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT94O3608105138250842250849	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI	
	Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	100,15	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	LONGO CARLO	
Cod. Fiscale - P. IVA	LNGCRL58D11L840N -	
Documento	s/n del 12/12/2022	
	Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT80H0200860710000005011340	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI	
	Determine 2480/21 del 26/11/21	



COMUNE DI VICENZA

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

Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	75,25	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	MASON PAOLO	
Cod. Fiscale - P. IVA	MSNPLA84L15B563N -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT34N0306962431100000002956 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	75,25	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	RICCI ANDREA	
Cod. Fiscale - P. IVA	RCCNDR89E06E329I -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT91L0306234210000001518158 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	24,90	CUP
Protocollo	Prot. n. ____ del ____	

Fornitore	SMIDERLE MARINO	
Cod. Fiscale - P. IVA	SMDMRN65C12L157Y -	
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023	
Forma pagamento	IT78C0306960489100000000114 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]	
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21	
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali	
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	29,40	CUP



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo _____ Prot. n. _____ del _____

Fornitore	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 00584370241		
Documento	s/n del 12/12/2022 Scad.: 11/01/2023		
Forma pagamento	IT21U0306911894100000000881 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI Determine 2480/21 del 26/11/21		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2022	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	64,80	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;

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)
del 12/12/2022 - RICCI ANDREA	24,90	24,90	0,00	24,90
del 12/12/2022 - FILIPPOZZI LUCIANO	24,90	24,90	0,00	24,90
del 12/12/2022 - SMIDERLE MARINO	29,40	29,40	0,00	29,40
del 12/12/2022 - DILIBERTO FABRIZIO	36,10	36,10	0,00	36,10
del 12/12/2022 - HAMBRO SRL	48,70	48,70	0,00	48,70
del 12/12/2022 - VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS - SOCIETA'	64,80	64,80	0,00	64,80
del 12/12/2022 - BARUCCO GIOVANNI	75,25	75,25	0,00	75,25
del 12/12/2022 - LONGO CARLO	75,25	75,25	0,00	75,25
del 12/12/2022 - MASON PAOLO	75,25	75,25	0,00	75,25
del 12/12/2022 - LO MONACO LETIZIA	100,15	100,15	0,00	100,15
del 12/12/2022 - FRANCAVILLA FIORENZO	100,15	100,15	0,00	100,15
del 12/12/2022 - FILIPPINI LUCIO	121,10	121,10	0,00	121,10
del 12/12/2022 - BERLATO ERIKA	259,80	259,80	0,00	259,80
del 12/12/2022 - HAN LIMEI	259,80	259,80	0,00	259,80
		1.295,55	0,00	1.295,55

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



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
1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1712/2021 - RIMBORSI AD UTENTI VARI PER VERSAMENTI A FRONTE DI SANZIONI CON IMPORTI IN ECCESSO E/O NON DOVUTI	7.000,00	5.279,45	6.575,00	425,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 13/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

Massimo PAROLIN