



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2170 del 15/09/2023
(rif. interno 533564 del 03/10/2023)

Relativo a: RIMBORSO SPESE A GRUPPO ANA VICENZA PER PRESIDIO VARCHI GIORNATA ECOLOGICA 17/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

- 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 227,68:

Fornitore	ASSOC.NAZIONALE ALPINI-SEZIONE VICENZA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80027060245 -		
Documento	s/n del 03/10/2023	<i>Mandato n. 15416 del 5/10/2023</i>	
	Scad.: 02/11/2023		
Forma pagamento	IT3500200811803000040010719		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: esente bollo - ONLUS [6]		
Impegno	1780/2023 - ORGANIZZAZIONE DOMENICA DI FORMAZIONE ECOLOGICA DEL 17 SETTEMBRE 2023 - CIG Z463C794F6 - Determine 2170/23 del 15/09/23		
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2023	CIG	Z463C794F6
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	227,68	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 03/10/2023 - ASSOC.NAZIONALE ALPINI-SEZIONE VICENZA	227,68	227,68	0,00	227,68
		227,68	0,00	227,68

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
1780/2023 - ORGANIZZAZIONE DOMENICA DI FORMAZIONE ECOLOGICA DEL 17 SETTEMBRE 2023 - CIG Z463C794F6 -	7.980,00	6.852,99	7.080,67	899,33

Mandato n. _____

VICENZA, lì 03/10/2023



Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Vicenza
"Monte Pasubio"



Unità di Protezione Civile

Vicenza, 02/10/2023

Oggetto: Servizio prestato per giornata ecologica del 17/09/2023

La nostra Associazione ha sostenuto le seguenti spese:

Carburante per i mezzi impiegati dai volontari	154,84
Spese per panini	72,84

Totale spese sostenute, per le quali si chiede rimborso 227,68

Si allegano copie delle ricevute di spesa.

Gli originali sono conservati presso la nostra sede.

Coordinate bancarie:

IT3500200811803000040010719

Unicredit, Viale D'Alviano, 93 Vicenza

Intestato ad Associazione Nazionale Alpini Sez. Di Vicenza

Cordiali saluti

Documento n.

1245000

Municipio 156460

Liquid. 533.566

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0164701/2023 del 02/10/2023