



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2024 del 24/06/2025

(rif. interno 545948 del 05/07/2025)

Relativo a: Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario NON soggetto a ritenuta (1)

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 56.958,54:

Fornitore	SCUOLA MATERNA PIO XII		
Cod. Fiscale - P. IVA	80020610244 -		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT34D0200811808000005561309 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3740/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025	CIG	
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	56.958,54	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)
del 05/07/2025 - SCUOLA MATERNA PIO XII	56.958,54	56.958,54	0,00	56.958,54
<b>Totale Uscite</b>		<b>56.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958,54</b>

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
3740/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	56.958,54	0,00	56.958,54	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



# Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2025 del 24/06/2025

(rif. interno 545949 del 05/07/2025)

Relativo a: Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario NON soggetto a ritenuta (2).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 33.185,94:

Fornitore	SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80000950248 -		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT82B0200811803000000623251 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3729/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025	CIG	
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	33.185,94	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)
del 05/07/2025 - SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	33.185,94	33.185,94	0,00	33.185,94
<b>Totale Uscite</b>		<b>33.185,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.185,94</b>

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
3729/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	33.185,94	0,00	33.185,94	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2025 del 24/06/2025

(rif. interno 545950 del 05/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario NON soggetto a ritenuta (3).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 31.729,24:

Fornitore	SCUOLA DAME INGLESI FONDAZIONE MARY WARD		
Cod. Fiscale - P. IVA	95130830243 - 04068460247		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT02F0604511800000005001914 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3742/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025 CIG		
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	31.729,24	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)
del 05/07/2025 - SCUOLA DAME INGLESI FONDAZIONE MARY WARD	31.729,24	31.729,24	0,00	31.729,24
<b>Totale Uscite</b>		<b>31.729,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.729,24</b>

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
3742/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	31.729,24	0,00	31.729,24	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2025 del 24/06/2025

(rif. interno 545951 del 05/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario ASSOGGETTATO a ritenuta (4).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 36.790,40:

Fornitore	SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		
Cod. Fiscale - P. IVA	80002750240 - 02723470247		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT87Z0839960340000000289195 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3741/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025	CIG	
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	36.790,40	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)
del 05/07/2025 - SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	36.790,40	36.790,40	1.471,62	35.318,78
<b>Totale Uscite</b>	<b>36.790,40</b>	<b>36.790,40</b>	<b>1.471,62</b>	<b>35.318,78</b>

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
3741/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	36.790,40	0,00	36.790,40	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 545952 del 05/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario ASSOGGETTATO a ritenuta (5).

### IL RESPONSABILE DEL

- 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 76.408,68:

Fornitore	SCUOLA MATERNA DON V. BATTILANA		
Cod. Fiscale - P. IVA	95017960246 - 02161970245		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT13R0859011800000081001594 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3730/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025 CIG		
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	76.408,68	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;
- 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)
del 05/07/2025 - SCUOLA MATERNA DON V. BATTILANA	76.408,68	76.408,68	3.056,35	73.352,33
<b>Totale Uscite</b>		<b>76.408,68</b>	<b>3.056,35</b>	<b>73.352,33</b>

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
3730/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	76.408,68	0,00	76.408,68	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



# Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL**

---



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2025 del 24/06/2025

(rif. interno 545953 del 05/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario ASSOGGETTATO a ritenuta (6).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 58.589,69:

Fornitore	SUORE MAESTRE S.DOROTEA ISTITUTO FARINA FIGLIE SACRI CUORI		
Cod. Fiscale - P. IVA	00530190248 - 00530190248		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT11W0200811827000003884235 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3739/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025 CIG		
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	58.589,69	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)
del 05/07/2025 - SUORE MAESTRE S.DOROTEA ISTITUTO FARINA FIGLIE	58.589,69	58.589,69	2.343,59	56.246,10
<b>Totale Uscite</b>		<b>58.589,69</b>	<b>2.343,59</b>	<b>56.246,10</b>

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
3739/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	58.589,69	0,00	58.589,69	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



# Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2025 del 24/06/2025

(rif. interno 545954 del 05/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: liquidazione contributo a beneficiario ASSOGGETTATO a ritenuta (7).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 48.429,93:

Fornitore	SCUOLA INFANZIA FIORASI		
Cod. Fiscale - P. IVA	80007990247 - 00579890245		
Documento	s/n del 05/07/2025 Scad.: 04/08/2025		
Forma pagamento	IT72K0306911890100000046003 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3743/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025	CIG	
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	48.429,93	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)
del 05/07/2025 - SCUOLA INFANZIA FIORASI	48.429,93	48.429,93	1.937,20	46.492,73
<b>Totale Uscite</b>		<b>48.429,93</b>	<b>1.937,20</b>	<b>46.492,73</b>

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
3743/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	48.429,93	0,00	48.429,93	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/07/2025



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2024 del 24/06/2025

(rif. interno 545957 del 07/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: contributo a beneficiario ASSOGGETTATO a ritenuta (8).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 69.996,45:

Fornitore	SCUOLA INFANZIA CASA MATERNA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80006630240 - 01593940248		
Documento	s/n del 07/07/2025 Scad.: 06/08/2025		
Forma pagamento	IT70Q0859088331000900013112 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3744/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025 CIG		
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	69.996,45	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)
del 07/07/2025 - SCUOLA INFANZIA CASA MATERNA	69.996,45	69.996,45	2.799,86	67.196,59
<b>Totale Uscite</b>		<b>69.996,45</b>	<b>2.799,86</b>	<b>67.196,59</b>

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
3744/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	69.996,45	0,00	69.996,45	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 07/07/2025



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**



## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 024 - numero 1486/2025 del 24/06/2025

(rif. interno 545956 del 07/07/2025)

Relativo a: CIG NON DOVUTO - Convenzione con FISM Vicenza anno 2025: contributo a beneficiario ASSOGGETTATO a ritenuta (9).

### IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE INTERV.EDUC. [S024]

- 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 47.911,13:

Fornitore	FONDAZIONE LEVIS PLONA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80015410246 - 01326060249		
Documento	s/n del 07/07/2025 Scad.: 06/08/2025		
Forma pagamento	IT57E0306911894100000005095 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3731/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM Determine 1486/2025 del 24/06/2025		
Capitolo	04011.04.1052500 - competenza 2025	CIG	
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Centro di costo	79 - SCUOLE MATERNE STATALI		
Importo liquidato	47.911,13	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)
del 07/07/2025 - FONDAZIONE LEVIS PLONA	47.911,13	47.911,13	1.916,45	45.994,68
<b>Totale Uscite</b>		<b>47.911,13</b>	<b>1.916,45</b>	<b>45.994,68</b>

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
3731/2025 - SERVIZIO ISTRUZIONE: RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2025 CONVENZIONE FISM	47.911,13	0,00	47.911,13	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 07/07/2025



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL ATTIVITA' EDUCATIVE  
INTERV.EDUC. [S024]**

**Il funzionario delegato [pgn 0021429/2025]  
posizione di E.Q. dott.ssa Lisa Cordaro**