

58



# COMUNE DI VICENZA

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

Pres. 94/196/2017

DADA 11/7/2017

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2017 del 11/07/2017  
(rif. interno 489227 del 11/07/2017)

Relativo a: CIG. Z761DF93C9 -LIQUIDAZIONE FORNITURA DERMOLATTE E DERMOLIBRIDO PER GLI ASILI NIDO.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE ASILI NIDO

- 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 1.007,96:

Fornitore	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04074290281 - 04074290281		
Documento	170194 del 30/06/2017 Scad.: 30/06/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT0200832762421000000012467 Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8327] - Filiale con CAB 62421 e paese IT [CAB: 62421] IBAN: IT0200832762421000000012467		
Impegno	5276/2015 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SERVIZIO ASILI NIDO - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA Determine 987 / 2017 del 23/05/2017		
Capitolo	12011.03.1238104 - competenza 2017	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido		
Importo liquidato	1.007,96	CUP	

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
170194 del 30/06/2017 - STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.	1.007,96	1.007,96	181,76	826,20
		<b>1.007,96</b>	<b>181,76</b>	<b>826,20</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
5276/2015 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - SERVIZIO ASILI NIDO - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA	1.007,96	0,00	1.007,96	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 11/07/2017