

95/2018



COMUNE DI VICENZA

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

Prot. 134953/2018
DATA 12/09/2018

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2018 del 12/09/2018
(rif. interno 497389 del 12/09/2018)

Relativo a: CIG.: Z2124028E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI ENERGETICI DA AIM ENERGY PER FESTE ROCK.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE ASILI NIDO [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 1.177,07:

Fornitore	AIM ENERGY SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247		
Documento	2018/BY/0000001757 del 23/08/2018 Scad.: 22/09/2018		
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743		
Impegno	5946/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER Determine 1346/18 del 18/06/18		
Capitolo	01011.03.1258500 - competenza 2018	CIG	Z2124028E3
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	97 - ATTIVITA' ISTITUZ.DEL SINDACO		
Importo liquidato	1.177,07	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)
2018/BY/0000001757 del 23/08/2018 - AIM ENERGY SRL	1.177,07	1.177,07	209,37	967,70
		1.177,07	209,37	967,70

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
5946/2017 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - RICHIESTA DI SERVIZI AIM PER	19.278,09	536,08	1.713,15	17.564,94

Mandato n.



VICENZA, li 12/09/2018

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA'
EDUCATIVE ASILI NIDO [S024]**

Il Funzionario Delegato P.O.Cordaro Lisa

Lisa Cordaro