



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 508997 del 29/05/2020)

Relativo a: CIG Z0C2D03585 Liquidazione della spesa di € 3.014,30 alla Ditta IDEACARTA GROUP s.r.l. per la fornitura di materiale di protezione per la riapertura dei Musei

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

- 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 3.014,30:

Fornitore	IDEACARTA GROUP SRL	
Cod. Fiscale - P. IVA	03653280242 - 03653280242	
Documento	861/FPA del 25/05/2020 Scad.: 24/07/2020	
Forma pagamento	IT82J0604511800000005002605 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]	
Impegno	378/2020 - EMERGENZA COVID-19 -ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE MUSEI Determine 803/20 del 18/05/20	
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2020 CIG Z0C2D03585	
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Centro di costo	91 - PREVENZIONE E SICUREZZA	
Importo liquidato	2.031,30	CUP
Protocollo	Prot. n. 77600 del 28/05/2020	

Fornitore	IDEACARTA GROUP SRL	
Cod. Fiscale - P. IVA	03653280242 - 03653280242	
Documento	879/FPA del 28/05/2020 Scad.: 27/06/2020	
Forma pagamento	IT82J0604511800000005002605 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5]	
Impegno	378/2020 - EMERGENZA COVID-19 -ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE MUSEI Determine 803/20 del 18/05/20	
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2020 CIG Z0C2D03585	
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Centro di costo	91 - PREVENZIONE E SICUREZZA	
Importo liquidato	983,00	CUP
Protocollo	Prot. n. 77599 del 28/05/2020	

- 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

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
861/FPA del 25/05/2020 - IDEACARTA GROUP SRL	2.031,30	2.031,30	217,80	1.813,50
879/FPA del 28/05/2020 - IDEACARTA GROUP SRL	983,00	983,00	0,00	983,00
		3.014,30	217,80	2.796,50

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
378/2020 - EMERGENZA COVID-19 -ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE MUSEI	3.406,85	0,00	3.014,30	392,55

Mandato n.

VICENZA, li 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

avv. Gianluigi CARRUCCIU