



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 18277/2014 del 07/03/2014

(rif. interno 439871 del 07/07/2015)

Relativo a: Documento n. FATTPA 11\_15 del 06/07/2015

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

- 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 6.053,54:

Fornitore	FALCONARIUS DI CONTI ALBERTO		
Cod. Fiscale - P. IVA	CNTLRT50E30I684G - 03146380237		
Documento	FATTPA 11_15 del 06/07/2015 Scad.: 05/08/2015		
Forma pagamento	C/C BANCARIO ALTRA BANCA Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA SELLA S.P.A. [ABI: 3268] - BANCA SELLA S.P.S. [CAB: 59291] IBAN: IT45U0326859291052386095410		
Impegno	308/2014 - INDIZIONE GARA PER AFFID.SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAM.VOLATILI DAL CENTRO STORICO 2014-2016 Determine 18277 / 2014 del 07/03/2014		
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2015	CIG	5643004237
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Importo liquidato	6.053,54	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;

### DISPONE

- la liquidazione della somma di 6.053,54 dovuta ad accordo del servizio suindicato;
- 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
308/2014 - INDIZIONE GARA PER AFFID. SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAM. VOLATILI DAL CENTRO STORICO 2014-2016	94.000,00	29.164,42	35.217,96	58.782,04

Mandato n.

VICENZA, li 07/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

- dott. Danilo Guanti





PEC PGN 72724 del 7/7/2015

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000326176

Da: IT01879020517 a: OD97S7

Formato: SDI11

Telefono: 3905750505

E-mail: [info@arubapec.it](mailto:info@arubapec.it)

Mittente: Falconarius di Conti Alberto  
 Partita IVA: IT03146380237  
 Codice fiscale: CNLRT50E30I684G  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: via Bengasi 14 - 37060 - Buttapietra (VR) IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0456660556  
 E-mail: [falconarius@hotmail.it](mailto:falconarius@hotmail.it)

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -  
 AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

## FATTURA NR. FATTPA 11\_15 DEL 06/07/2015

Importo totale documento:

6.053,54 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/08/2015:

4.961,92 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore PG	Allontanamento colombi presso il comune di Vicenza, mesi di Maggio e Giugno 2015	16.00	NR	310,120000	4.961,92	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto		

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.961,92	1.091,62	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	4.961,92	05/08/2015	SELLA SPA	IT45U032685929105 2386095410	BB30G

## Allegati

Nome
documentazione tracciabilità.pdf

impegnato 308/2014  
 codice fattura 467006  
 codice liquidazione 438871

