



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 488496 del 01/06/2017)

Relativo a: DOMENICA ECOLOGICA PRIMAVERA 2017 - 18/03/2017 - 19/03/2017

Protocollo Generale
N. 74274
Data 01/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 671,00:

Fornitore AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI
Cod. Fiscale - P. IVA 95007660244 - 00927840249
Documento FE0000072 del 25/05/2017
Scad.: 24/06/2017
Impegno 2285/2016 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER DOMENICA ECOLOGICA PRIMAVERA 2017, IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO
Determine 2460 / 2016 del 14/11/2016
Capitolo 09081.03.1102900 - competenza 2017 CIG ZF11BF511D
Piano finanziario U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo liquidato 671,00 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)
FE0000072 del 25/05/2017 - AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE	671,00	671,00	121,00	550,00
		671,00	121,00	550,00

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
2285/2016 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER DOMENICA ECOLOGICA PRIMAVERA 2017, IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO	29.000,00	28.250,00	28.921,00	79,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 01/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0074274/2017 del 01/06/2017

ACCETTAZIONE PAI 2228/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 71305/2017

Data 26/05/2017

Trasmissione nr. 753671424 verso PA

Da: IT01378570350 a: OD97S7

Formato: FPA12

Mittente: AIM VICENZA SPA

Partita IVA: IT00927840249

Codice fiscale: 95007660244

Regime fiscale Ordinario

Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-AMBIENTE

ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Impugnato 119851
Det. 2460 del 14/11/16
CIG ZF11BF511D

FATTURA NR. FE0000072 DEL 25/05/2017

Importo totale documento:

671,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/06/2017:

550,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	18-19/3 /17-Domenica ecologica pannelli mess. variabile ^Vs. Determ. n. 246 0-14/11/16	1.00	NUMERO	550,000000	550,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZF11BF511D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	550,00	121,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	550,00	25/05/2017	32	26/06/2017	IT87T020081 17580000300 74743	02008	11758	170626FE000 0072

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00162010.PDF	pdf	00162010.PDF