



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale

N. 38126

Data 08 MAR 2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 500700 del 05/03/2019)

Relativo a: CIG ZED225B0F2 Documento n. 22/PA del 28/02/2019 contenimento colombi int. 22 e 23

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 1.111,10:

Fornitore	ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03348380365 - 03348380365		
Documento	22/PA del 28/02/2019 Scad.: 31/03/2019		
Forma pagamento	IT32H0503466901000000022167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI NOVI DI MODENA [CAB: 66901] IBAN: IT32H0503466901000000022167		
Impegno	3135/2017 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL T Determine 658/18 del 26/03/18		
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2019	CIG	ZED225B0F2
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO		
Importo liquidato	594,88	CUP	

Fornitore	ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03348380365 - 03348380365		
Documento	22/PA del 28/02/2019 Scad.: 31/03/2019		
Forma pagamento	IT32H0503466901000000022167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI NOVI DI MODENA [CAB: 66901] IBAN: IT32H0503466901000000022167		
Impegno	607/2018 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RDO SVOLTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D Determine 658/18 del 26/03/18		
Capitolo	12091.03.1305200 - competenza 2018	CIG	ZED225B0F2
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO		
Importo liquidato	516,22	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



COMUNE DI VICENZA

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

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)
22/PA del 28/02/2019 - ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO &	1.111,10	1.111,10	200,36	910,74
		1.111,10	200,36	910,74

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
3135/2017 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL T	12.261,43	11.666,55	12.261,43	0,00

Mandato n.

607/2018 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RDO SVOLTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D	2.478,57	0,00	516,22	1.962,35
---	----------	------	--------	----------

Mandato n.

VICENZA, li 05/03/2019

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

dott. Roberto Scalco

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **erre2**

Mittente: Erre Due S.a.s. di Ribuoli Gianfranco & C.
Partita IVA: IT03348380365
Codice fiscale: 03348380365
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Vittorio Alfieri, 10 - 41016 - Novi di Modena (MO)
IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese MO
Numero di iscrizione 379826
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: info@erre2sas.it

Trasmissione nr. YGC3A verso PA

Da: IT01641790702a: OD97S7
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente COMUNE DI VICENZA -
SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL
TERRITORIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale 01641790702

Fattura nr. 22/PA del 28/02/2019

Importo totale documento: 111,10 (EUR)
Importo da pagare entro 31/03/2019: 910,74 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Servizio di un anno per il controllo e contenimento della popolazione dei colombi (Columba Livia) animale sinantropo, nel territorio urbano del Comune di Vicenza (VI).		0,000000	0,00	22,00%	
3	Impegno n.120667 e n.123564		0,000000	0,00	22,00%	
4	Capitolo n.1215300 e n.1305200		0,000000	0,00	22,00%	
6	22° intervento del 04/02/2019	1.00	455,370000	455,37	22,00%	
8	23° intervento del 18/02/2019	1.00	455,370000	455,37	22,00%	
10	-		0,000000	0,00	22,00%	Tipo: INFO Testo: N.B. VOGLIATE SEMPRE INDICARE IL NUMERO DI FATTURA IN SEDE Tipo: INFO Testo: DI PAGAMENTO.

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	658	26/03/2018	ZED225B0F2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	910,74	200,36	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	910,74	31/03/2019	Banco BPM	IT32H0503466901000000022167

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Documento elettronico

