



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 494640 del 20/04/2018)

Relativo a: CIG Z5B22A4C51 FT. FE0000015/2018 VALORE CITTA' AMCPS DET.574/18 DOMENICA SENZ'AUTO 18.03.18

IL RESPONSABILE DEL 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 4.965,40:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000015 del 26/03/2018 Scad.: 30/04/2018		
Forma pagamento	IT92B0200811758000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	556/2018 - AMBIENTE - DOMENICA SENZ'AUTO "BENTORNATA PRIMAVERA" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE, STAMPA M Determine 574 / 2018 del 14/03/2018		
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2018	CIG	Z5B22A4C51
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	4.965,40	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)
FE0000015 del 26/03/2018 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	4.965,40	4.965,40	895,40	4.070,00
		4.965,40	895,40	4.070,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
556/2018 - AMBIENTE - DOMENICA SENZ'AUTO "BENTORNATA PRIMAVERA" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE, STAMPA M	28.142,44	18.374,95	23.340,35	4.802,09

Mandato n.



VICENZA, li 20/04/2018

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E
TUTELA DEL TERRITORIO**

P.O.. ROBERTO SCALCO

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN 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

Fattura nr. FE0000015 del 26/03/2018

Importo totale documento: 4.965,40 (EUR)

- Importo da pagare entro il 30/04/2018:

- 4.070,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	pos/rit.segn.domenica senz'auto 18/3/18 ^det.n.574 del 14/3/18	1.00	NUMERO	3900,000000	3.900,00	22,00%
10	predisp.quadr.elett.P/zza Castello ^det.n.574 del 14/3/18	1.00	NUMERO	170,000000	170,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	Z5B22A4C51
	10	.	0	Z5B22A4C51

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	4.070,00	895,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	4.070,00	26/03/2018	35	30/04/2018	IT92B0200811758000101196473	02008	11758	180430FE0000015

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00181922.PDF	pdf	00181922.PDF

