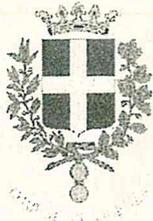
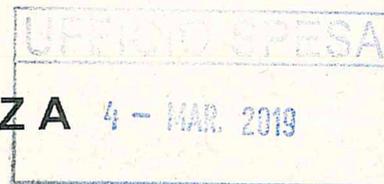


Prot. 33152/28-2-19



COMUNE DI VICENZA 4 - MAR. 2019

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



Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 500588 del 27/02/2019)

Relativo a: CIG Z372541A3C FATT. FE0000042/2019 ASSIST. ANALISI OASI CASALE

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 1.218,05:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000042 del 25/02/2019		
	Scad.: 01/04/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]		
	IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	5559/2015 - AMBIENTE - ESECUZIONE CAMPIONAMENTI DI TERRENO ALL'INTERNO DELL'OASI DI CASALE - VICENZA - INTEGRAZI		
	Determine 2181/18 del 25/10/18		
Capitolo	09081.03.1103300 - competenza 2019	CIG	Z372541A3C
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	1.218,05	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)
FE0000042 del 25/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	1.218,05	1.218,05	219,65	998,40
		1.218,05	219,65	998,40

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
5559/2015 - AMBIENTE - ESECUZIONE CAMPIONAMENTI DI TERRENO ALL'INTERNO DELL'OASI DI CASALE - VICENZA - INTEGRAZI	1.218,05	0,00	1.218,05	0,00

Mandato n.

3015

2. 4003

14.03.19



VICENZA, lì 27/02/2019

COMUNE DI VICENZA

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

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

dott. Roberto Scalco

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 1454638573 verso PA

Da: IT01378570350a: OD97S7
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
 AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000042 del 25/02/2019

Importo totale documento: 218,05 (EUR)
 Importo da pagare entro 01/04/2019: 998,40 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
 Causale: campionamenti di terreno all'interno dell'Oasi ^di Casale- integrazione impegno spesa ^determina n.2181 del 25/10/2018
 Causale: ^CIG Z372541A3C ^COM X4037AN
 Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	assist.No-e-scavo Oasi Casale-int.imp. ^spesa-det.n.2181 del 25/10/18	1.000000	NUMERO	998,400000	998,40	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z372541A3C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	998,40	219,65	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	998,40	25/02/2019	35	01/04/2019	UNICREDITI FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190401FE0000042

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00208532.PDF	pdf	00208532.PDF

