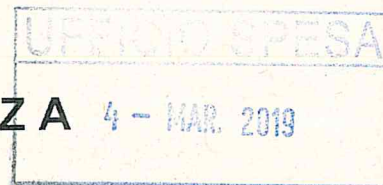


Prot. 33152/28-2-19



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 |

