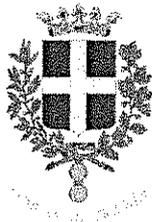


COPR



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2641/2020
(rif. interno 522037 del 07/03/2022)

Relativo a: CIG 8365934B20 Biblion S.r.l. Fattura nr. 366 del 04/03/2022 SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

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 8.263,94:

Fornitore: BIBLION SRL
 Cod. Fiscale - P. IVA: 04387641006 - 04387641006
 Documento: 366 del 04/03/2022
 Scad.: 04/04/2022
 Forma pagamento: IT16H0103003234000000150167
 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
 Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
 Impegno: 169/2022 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIO
 Determine 2641/20 del 30/12/20
 Capitolo: 12091.03.1215300 - competenza 2022 CIG 8365934B20
 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: 8.263,94 CUP
 Protocollo: Prot. n. 37289 del 07/03/2022

liquidato n. 3673 del 14/3/2022

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0037920/2022 del 07/03/2022
 Firmatario: ROBERTO SCALCO

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
366 del 04/03/2022 - BIBLION SRL	8.263,94	8.263,94	1.490,22	6.773,72
	8.263,94	8.263,94	1.490,22	6.773,72

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
169/2022 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIO	79.954,90	0,00	8.263,94	71.690,96

Mandato n.

VICENZA, li 07/03/2022

f.to PO ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Biblion S.r.l.

Partita IVA: IT04387641006

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Tazio Nuvolari, 34 - 00142 - Roma (RM) IT

Recapiti:

Telefono: 06 50513701

E-mail: admin@biblionservizi.it

Trasmissione nr. UX63L verso PA

Da: IT01558670780 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 098430819

E-mail: fatturazione-elettronica@fatturapa.com

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio 98A - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 366 del 04/03/2022

Importo totale documento: 8.263,94 (EUR)

Importo da pagare entro il 04/04/2022: 6.773,72 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ONERI DELLA SICUREZZA //Periodo di riferimento Gennaio/ Febbraio 2022	1.00000000	65,500000	65,50	22,00%
2	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE// Servizio Ordinario di disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione - Periodo Gennaio/Febrero 2022 (Rif. Vs. Det. n. 2394 del 27/04/2021)	1.00000000	6708,220000	6.708,22	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2394	27/04/2021	8365934820

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.773,72	1.490,22	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
RIBA	6.773,72	04/04/2022	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16H0103003234000000150167	01030	03234