



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2539/2021

(rif. interno 529416 del 06/03/2023)

Relativo a: Biblion S.r.l. Fattura nr. 352 del 03/03/2023 cig 8365934B20 SANIFICAZIONE COVID- 19

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 95,82:

Fornitore	BIBLION SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04387641006 - 04387641006
Documento	352 del 03/03/2023 Scad.: 02/04/2023
Forma pagamento	IT16H0103003234000000150167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	1753/2021 - COVID 19 - INTERVENTI SANITARI DI DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI Determine 2539/21 del 01/12/21
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2023 CIG 8365964B20
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	95,82 CUP
Protocollo	Prot. n. 37349 del 03/03/2023

Provveduto n. 4409 del 15/3/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00392259/2023 del 07/03/2023
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

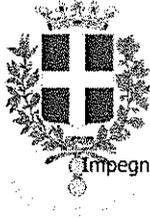
DISPONE

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)
352 del 03/03/2023 - BIBLION SRL	95,82	95,82	17,28	78,54
		95,82	17,28	78,54

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
1753/2021 - COVID 19 - INTERVENTI SANITARI DI DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
1753/2021 - COVID 19 - INTERVENTI SANITARI DI DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI	4.599,31	4.599,31	4.599,31	0,00



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

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

	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1753/2021 - COVID 19 - INTERVENTI SANITARI DI DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI	7.777,59	0,00	95,82	7.681,77
Mandato n.				

VICENZA, lì 06/03/2023

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 97073 18/06/2022

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. TPLMO 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. 352 del 03/03/2023

Importo totale documento: 95,82 (EUR)

Importo da pagare entro il 03/04/2023: 78,54 (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 2023	1.00000000	2,000000	2,00	22,00%
2	SANIFICAZIONE COVID-19//Interventi straordinari per emergenza sanitaria da Covid- 19 presso Vs. aree di appartenenza Periodo Gennaio/Febrero 2023 (Rif. Contratto n. 2394 del 27/04/2021) Operazione rientrante nel credito di imposta per la sanificazione degli ambienti (Art 64 D.L n. 18 del 17/03/20 "Cura Italia")	1.00000000	76,540000	76,54	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2394	27/04/2021	8365934B20

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	78,54	17,28	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
RIBA	78,54	03/04/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16H0103003234000000150167	01030	03234

