



# COMUNE DI VICENZA

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

Copia

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2641/2020  
(rif. interno 531960 del 03/07/2023)

Relativo a: Biblion S.r.l. CIG 8365934B20 SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE Maggio/Giugno 2023

### 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 18.387,68:

Fornitore	BIBLION SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04387641006 - 04387641006		
Documento	1099 del 26/06/2023	<i>Mandato n. 11203 del 7/7/2023</i>	
	Scad.: 26/07/2023		
Forma pagamento	IT16H0103003234000000150167		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	81/2023 - 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 2023	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	18.387,68	CUP	
Protocollo	Prot. n. 110263 del 27/06/2023		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0114739/2023 del 04/07/2023  
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)
1099 del 26/06/2023 - BIBLION SRL	18.387,68	18.387,68	3.315,81	15.071,87
	<b>18.387,68</b>	<b>18.387,68</b>	<b>3.315,81</b>	<b>15.071,87</b>

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
81/2023 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIO	79.954,90	16.527,86	34.915,54	45.039,36

Mandato n.

VICENZA, il 03/07/2023

Atto di liquidazione n. 531960

*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. TBCEN verso PA

Da: IT01558670780 a: OD9757

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. 1099 del 26/06/2023

Importo totale documento: 18.387,68 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/07/2023: 15.071,87 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	ONERI DELLA SICUREZZA //Periodo di riferimento Maggio/Giugno 2023	1.00000000	65,500000	65,50	22,00%
2	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE// Servizio Ordinario di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione Periodo Maggio/Giugno 2023	1.00000000	6708,220000	6.708,22	22,00%
3	TRATTAMENTI LARVICIDA //Servizio per il trattamento larvicida 1° e 2° ciclo periodo Maggio/Giugno 2023	1.00000000	8298,150000	8.298,15	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%	15.071,87	3.315,81	Sossione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
RIBA	15.071,87	26/07/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16H0103003234000000150167	01030	03234