

GPIA



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2641/2020 del 30/12/2020

(rif. interno 539838 del 03/09/2024)

Relativo a: Fattura nr. 2231 del 02/09/2024 CIG 8365934B20 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE//Servizio Ordinario di disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione - Periodo Luglio/Agost

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO 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	2231 del 02/09/2024 Scad.: 02/10/2024
Forma pagamento	IT16H0103003234000000150167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	15/2024 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE Determine 2641/2020 del 30/12/2020
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2024 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. 140543 del 02/09/2024

Mandato n. 13068 del 11/9/2024

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0143366/2024 del 06/09/2024
 Firmatario: CHIARA OLIVERI

- 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)
2231 del 02/09/2024 - BIBLION SRL	18.387,68	18.387,68	3.315,81	15.071,87
		18.387,68	3.315,81	15.071,87

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
15/2024 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE	79.954,90	34.915,56	53.303,24	26.651,66

Mandato n.

VICENZA, li 03/09/2024

Atto di liquidazione n. 539838

F.to EQ CHIARA OLIVERI
P.G.N. 24641/2024

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. RUULA 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. 2231 del 02/09/2024

Importo totale documento: 18.387,68 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/10/2024: 15.071,87 (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 Luglio/Agosto 24	1.00000000	65,500000	65,50	22,00%
2	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE// Servizio Ordinario di disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione - Periodo Luglio/Agosto 2024	1.00000000	6708,220000	6.708,22	22,00%
3	TRATTAMENTI LARVICIDA //Servizio per il trattamento larvicida 3° e 4° ciclo periodo Luglio/Agosto 2024	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	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
RIBA	15.071,87	02/10/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16H0103003234000000150167	01030	03234