



Città di Vicenza

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

COPIA

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 792/2021 del 22/04/2021

(rif. interno 540355 del 03/10/2024)

Relativo a: Biblion S.r.l. Fattura nr. 2675 del 02/10/2024 CIG 8365934B20 TRATTAMENTO ANTITARLO 1 di 1
TRATTAMENTO ANTITARLO ESEGUITO SU MOBILETTO

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 244,00:

Fornitore	BIBLION SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04387641006 - 04387641006		
Documento	2675 del 02/10/2024 Scad.: 01/11/2024		
Forma pagamento	IT36W0103003234000000403766 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	103/2023 - INTERVENTI DI EMERGENZA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONI E DERATIZZAZIONE VICENZA E ALTR Determine 792/2021 del 22/04/2021		
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	244,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 160352 del 03/10/2024		

liquidato n. 14728 del 23/10/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0167534/2024 del 15/10/2024
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)
2675 del 02/10/2024 - BIBLION SRL	244,00	244,00	44,00	200,00
		244,00	44,00	200,00

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
103/2023 - INTERVENTI DI EMERGENZA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONI E DERATIZZAZIONE VICENZA E ALTR	4.890,47	4.890,47	4.890,47	0,00
103/2023 - INTERVENTI DI EMERGENZA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONI E DERATIZZAZIONE VICENZA E ALTR	10.594,63	3.202,50	3.446,50	7.148,13

*F.to EQ CHIARA OLIVERI
PGN 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. RRAMC 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. 2675 del 02/10/2024

Importo totale documento: 244,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/10/2024: 200,00 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TRATTAMENTO ANTITARLO 1 di 1// TRATTAMENTO ANTITARLO ESEGUITO SU MOBILETTO	1.00000000	200,000000	200,00	22.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2115	20/09/2024	8365934B20

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	200,00	44,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	200,00	02/10/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT36W0103003234000000403766	01030	03234