

Copia



Città di Vicenza

Incaricato di: Uff. Medio e Grandi Opere, Vicenza, 31044
Servizio: Patrimonio e Beni Culturali

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 792/2021

(rif. interno 542401 del 09/01/2025)

Relativo a: Biblion Fattura nr. 29 del 08/01/2025 CIG 8365934B20 det.2394/21 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE//Servizio straordinario di disinfestazione disinfestazione derattizzazione lug

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 5.862,49:

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Fornitore | BIBLION SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 04387641006 - 04387641006 | | |
| Documento | 29 del 08/01/2025 | | |
| | Scad.: 07/02/2025 | | |
| Forma pagamento | IT16H0103003234000000150167 | | |
| | Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] | | |
| | Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 103/2023 - INTERVENTI DI EMERGENZA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 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 | 1.739,13 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 2217 del 08/01/2025 | | |

Mandato n. 837 del 28/1/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0004093/2025 del 10/01/2025
Firmatario: CHIARA OLIVIERI

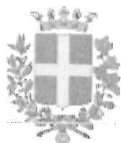
| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Fornitore | BIBLION SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 04387641006 - 04387641006 | | |
| Documento | 29 del 08/01/2025 | | |
| | Scad.: 07/02/2025 | | |
| Forma pagamento | IT16H0103003234000000150167 | | |
| | Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] | | |
| | Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 23/2024 - INTERVENTI DI EMERGENZA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 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 | 4.123,36 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 2217 del 08/01/2025 | | |

Mandato n. 837 del 28/1/2025

- 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;



Città di Vicenza

ospitata dalle Medie e dall'On. Valere Malgara
della Repubblica e della Repubblica

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 29 del 08/01/2025 - BIBLION SRL | 5.862,49 | 5.862,49 | 1.057,17 | 4.805,32 |
| | | 5.862,49 | 1.057,17 | 4.805,32 |

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 | 8.855,50 | 10.594,63 | 0,00 |

Mandato n.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 23/2024 - INTERVENTI DI EMERGENZA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONI E DERATIZZAZIONE VICENZA E ALTR | 15.485,10 | 0,00 | 4.123,36 | 11.361,74 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|

Mandato n.

VICENZA, lì 09/01/2025

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27641 16/02/2024

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. RELHX 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. 29 del 08/01/2025

Importo totale documento: 5.862,49 (EUR)

Importo da pagare entro il 08/01/2025: 4.805,32 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE// Servizio straordinario di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, periodo luglio/dicembre 2024 | 1.00000000 | 4805,320000 | 4.805,32 | 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% | 4.805,32 | 1.057,17 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| RIBA | 4.805,32 | 08/01/2025 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT16H0103003234000000150167 | 01030 | 03234 |

