



cop 12

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 3107/2024 del 18/12/2024

(rif. interno 544755 del 06/05/2025)

Relativo a: Biblion S.r.l. Fatt. nr. 565 del 05/05/2025 CIG 8365934B20 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE//SERVIZIO ORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE MAR APR 25

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 13.325,80:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value.

MANUSC N. 6384 dal 19/5/25

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0074801/2025 del 08/05/2025
Firmatario: CHIARA OLIVERI

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value.

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato) and Value.



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare

per il Risparmio e la Risparmio

Protocollo

Prot. n. 73085 del 05/05/2025

- 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;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
565 del 05/05/2025 - BIBLION SRL	13.325,80	13.325,80	2.403,01	10.922,79
	<b>13.325,80</b>	<b>13.325,80</b>	<b>2.403,01</b>	<b>10.922,79</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
7591/2020 - AFFID SERVIZIO DISINFEST/DISINF/DERATTIZZ. PERIODO 01/07/25-30/06/29 E PROROGA AL 30/06/25 CONTR VIG	12.029,95	8.263,90	12.029,95	0,00
<b>Mandato n.</b>				
6792/2023 - AFFID SERVIZIO DISINFEST/DISINF/DERATTIZZ. PERIODO 01/07/25-30/06/29 E PROROGA AL 30/06/25 CONTR VIG	7.086,63	0,00	7.086,63	0,00
<b>Mandato n.</b>				
6793/2023 - AFFID SERVIZIO DISINFEST/DISINF/DERATTIZZ. PERIODO 01/07/25-30/06/29 E PROROGA AL 30/06/25 CONTR VIG	6.074,25	0,00	2.473,12	3.601,13
<b>Mandato n.</b>				

VICENZA, lì 06/05/2025

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

**E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422 19.02.2025**

# 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. R10TH 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. 565 del 05/05/2025

Importo totale documento: 13.325,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/06/2025: 10.922,79 (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 MARZO/APRILE 2025	1.00000000	65,500000	65,50	22,00%
2	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE// SERVIZIO ORDINARIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE, PERIODO MARZO/APRILE 2025	1.00000000	6708,220000	6.708,22	22,00%
3	TRATTAMENTI LARVICIDA //1° CICLO LARVICIDA APRILE 2025	1.00000000	4149,070000	4.149,07	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%	10.922,79	2.403,01	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
RIBA	10.922,79	05/06/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16H0103003234000000150167	01030	03234