



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 522192 del 11/03/2022)

|  |   |
|--|---|
| Comune di Vicenza<br>Protocollo Generale | I |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE    |   |
| Protocollo N.0042682/2022 del 14/03/2022 |   |
| Firmatario: MARCO SALVADORE              |   |

Relativo a: CIG Z7C3514A0D - Liquidazione della spesa di € 300,00 allo S.C.S.A. per la partecipazione di n. 2 dirigenti al corso di formazione obbligatoria per dirigenti

### IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

- 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 300,00:

|                       |   |     |            |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore             | STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.   |     |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 01705780243 - 01705780243   |     |            |
| Documento             | 250 del 23/02/2022<br>Scad.: 31/03/2022   |     |            |
| Forma pagamento       | IT66F0306911889100000000405<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]                                 |     |            |
| Impegno               | 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI<br>Determine 1149/20 del 09/07/20 |     |            |
| Capitolo              | 11011.03.1002500 - competenza 2022  | CIG | Z7C3514A0D |
| Piano finanziario     | U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.  |     |            |
| Contropartita         | 2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   |     |            |
| Centro di costo       | 91 - PREVENZIONE E SICUREZZA  |     |            |
| Importo liquidato     | 300,00  | CUP |            |
| Protocollo            | Prot. n. 30897 del 24/02/2022   |     |            |

- 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) |
|--|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 250 del 23/02/2022 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L. | 300,00           | 300,00            | 0,00         | 300,00                    |
|  |                  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>300,00</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 |
| 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 365,80            | 365,80                                    | 365,80  | 0,00      |
| 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 607,93            | 607,93                                    | 607,93  | 0,00      |



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

| Impegno di spesa  | Importo impegnato | Liquidazioni disposte con precedenti atti | Liquidazioni disposte compreso il presente atto | Rimanenza |
|---|-------------------|---|---|-----------|
|   | A                 | B   | C   | D = A - C |
| 558/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA) PER ATTI | 4.047,83          | 0,00                                      | 300,00  | 3.747,83  |

Mandato n.

---

VICENZA, lì 11/03/2022

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO**

**ing. Marco SALVADORE**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL

Partita IVA: IT01705780243

Codice fiscale: 01705780243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DELL'ECONOMIA, 131,0 - 36100 - VICENZA

(VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

Trasmissione nr. 000AJ verso PA

Da: IT01533080675 a: OR7736

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: PALAZZO TRISSINO C.SO PALLADIO 98/A - 36100

- VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 250 del 23/02/2022

Importo totale documento: **300,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/03/2022**: **300,00** (EUR)

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione   | Quantità   | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|---------------|---|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              | ARTICOLO FORM | Formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - Dirigenti per n. 16 ore svolte nei giorni 16/11 - 24/11 -30/11 - 03/12/2021. Partecipanti: PRETTO ALESSANDRA - LEMBO FERRUCCIO | 1.00000000 | NR           | 300,000000            | 300,00              | 0,00%        | Esenti            |
| 2              |               | Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate           | 0.00000000 |              | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esenti            |

### Dati generali

| Tipologia         | Documento       | CIG        |
|-------------------|-----------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 1149 09/07/2020 | Z7C3514A0D |

### Trasporto

### Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA   | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Rif. normativo       |
|-------|------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 0.00% | Esenti     | 300,00               | 0,00          | ESENTE A.10 D.633/72 |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | Istituto     | IBAN                       | ABI   | CAB   | Cod. pag.               |
|----------|---------------|------------|--------------|----------------------------|-------|-------|-------------------------|
| Bonifico | <b>300,00</b> | 31/03/2022 | BANCA INTESA | IT66F030691188910000000405 | 03069 | 11889 | Bonifico 30 gg. d.f.f.m |