



# COMUNE DI VICENZA

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

COP 1A

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1772/2021  
(rif. interno 532200 del 17/07/2023)

Relativo a: Documento n. 362 del 12/07/2023 VETTORAZZO SERVIZI S.A.S CIG 87365182BA contenimento colombi con falco

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 6.558,51:

|                       |  |                   |            |
|-----------------------|--|-------------------|------------|
| Fornitore             | VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.   |                   |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 04758620274 - 04758620274  |                   |            |
| Documento             | 362 del 12/07/2023   | Scad.: 15/08/2023 |            |
| Forma pagamento       | IT43K0585661960129571517150  |                   |            |
| Impegno               | Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'<br>Determine 1353/21 del 08/07/21 |                   |            |
| Capitolo              | 12091.03.1215300 - competenza 2023   | CIG               | 87365182BA |
| 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     | 6.558,51   | CUP               |            |
| Protocollo            | Prot. n. 122065 del 17/07/2023   |                   |            |

Mandato n. 12084 del 21/7/2023

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0123110/2023 del 18/07/2023  
Firmatario: ROBERTO SCALCO

- 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) |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 362 del 12/07/2023 - VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS | 6.558,51         | 6.558,51          | 1.182,68        | 5.375,83                  |
|  |                  | <b>6.558,51</b>   | <b>1.182,68</b> | <b>5.375,83</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 |
| 209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA' | 3.673,69          | 3.673,69                                  | 3.673,69  | 0,00      |
| 209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA' | 36.557,41         | 13.117,02                                 | 19.675,53                                       | 16.881,88 |

Mandato n.



VICENZA, il 17/07/2023

# COMUNE DI VICENZA

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

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

**PO ROBERTO SCALCO PGN 64713 12/04/2023**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.

Partita IVA: IT04758620274

Codice fiscale: 04758620274

Codice EORI: IT04758620274

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA CAMPOCROCE,14 - 30037 - Scorze' (VE) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408

Trasmissione nr. 5117570 verso PA

Da: IT04228480408 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - servizio ambiente, energia, territorio-

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice EORI: IT00516890241

Sede: piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## Fattura nr. 362 del 12/07/2023

Importo totale documento: 6.558,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/07/2023: 5.375,83 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo    | Descrizione   | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Alliquota IVA | Altri dati gestionali   |
|----------------|------------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|---|
| 1              | AswArtFor 561991 | contenimento colombi -Maggio 2023   | 2.00000  | a corpo      | 410,625000            | 821,25              | 22,00%        | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: 080.00082.000001   |
| 2              | AswArtFor 561991 | contenimento colombi - Giugno 2023  | 2.00000  | a corpo      | 410,625000            | 821,25              | 22,00%        | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: 080.00082.000001   |
| 3              | AswArtFor 561982 | servizio di falconeria - Maggio 2023  | 8.00000  | a corpo      | 228,125000            | 1.825,00            | 22,00%        | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: 080.00082.000001   |
| 4              | AswArtFor 561982 | servizio di falconeria - Giugno 2023  | 8.00000  | a corpo      | 228,125000            | 1.825,00            | 22,00%        | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: 080.00082.000001   |
| 5              | AswArtFor 561995 | oneri per la sicurezza per bimestre (2023)                                  | 1.00000  | a corpo      | 83,330000             | 83,33               | 22,00%        | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#<br>Tipo: AswConCont<br>Testo: 080.00082.000001   |
| 6              |                  | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento |          |              | 0,000000              | 0,00                | 22,00%        | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Informazioni documento #ID#<br>Tipo: AswRelStd<br>Testo: Versione #Asw01.03#<br>Tipo: AswSwHouse<br>Testo: DATA SERVICES / EASYCLOUDFATT, 2019.02<br>Tipo: AswTipoDoc<br>Testo: FATTURA #TPD01#<br>Tipo: AswTipoPag<br>Testo: BONIFICO BANCARIO #TP06#<br>Numero: 1.00 |

Dati generali

| Tipologia         | Documento            | Data       | CIG        |
|-------------------|----------------------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | det. 1353            | 08/07/2021 | 87365182BA |
|                   | det. 1772            | 13/09/2021 | 87365182BA |
|                   | det. 2021_43 2021_49 |            | 87365182BA |

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% | 5.375,83             | 1.182,68      | Scissione dei pagamenti |

#### Pagamento

##### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 5.375,83      | 12/07/2023 | 0       | 12/07/2023 | IT43k0585661960129571517150 | 05856 | 61960 |

#### Allegati

| Nome                                     | Formato |
|--|---------|
| Fattura sez. 0 nr 362 del 13/07/2023.pdf | PDF     |