

COY 19



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1353/2021

(rif. interno 536259 del 19/02/2024)

Relativo a: Documento n. 69 del 06/02/2024 CIG 87365182BA DET. 1353/2021 SERVIZIO FALCONERIA CONTENIMENTO COLOMBI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023

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 6.558,51:

Fornitore VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.
 Cod. Fiscale - P. IVA 04758620274 - 04758620274
 Documento 69 del 06/02/2024
 Scad.: 10/03/2024
 Forma pagamento IT43K0585661960129571517150
 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
 Impegno 108/2023 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'
 Determina 1353/2021 del 08/07/2021
 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. 23584 del 12/02/2024

Mandato n. 1384 del 14/3/2024

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo M.0028376/2024 del 19/02/2024
 Firmatario: GIAN LUIGI GARRIVIO

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)
69 del 06/02/2024 - VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS	6.558,51	6.558,51	1.182,68	5.375,83
		6.558,51	1.182,68	5.375,83

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
108/2023 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'	40.231,10	0,00	6.558,51	33.672,59

Mandato n. _____

VICENZA, il 19/02/2024



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

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

AVV. GIAN LUIGI CARRUCCIU

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. 5831939 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. 69 del 06/02/2024

Importo totale documento: 6.558,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 06/02/2024: 5.375,83 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 561991	contenimento colombi - Novembre 2023	2.00000	a corpo	410,625000	821,25	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
2	AswArtFor 561991	contenimento colombi - Dicembre 2023	2.00000	a corpo	410,625000	821,25	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
3	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - Novembre 2023	8.00000	a corpo	228,125000	1.825,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
4	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - Dicembre 2023	8.00000	a corpo	228,125000	1.825,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont 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 Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
6		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw01.03# Tipo: AswSwHouse Testo: DATA SERVICES / EASYCLOUDFATT / 2019.02 Tipo: AswTipoDoc Testo: FATTURA #TPD01# Tipo: AswTipoPag Testo: BONIFICO BANCARIO #TP06# 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	Prima on. dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dai	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.375,83	06/02/2024	0	06/02/2024	IT43k0585661960129571517150	05856	61960

Allegati

Nome	Formato
Fattura sez. 0 nr 69 del 06/02/2024.pdf	PDF