



### Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1772/2021

(rif. interno 539938 del 06/09/2024)

Relativo a: Documento n. 534 del 30/08/2024 CIG 87365182BA contenimento colombi servizio di falconeria Lug-Ago 2024

#### 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	534 del 30/08/2024 Scad.: 05/10/2024		
Forma pagamento	IT43K0585661960129571517150 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	108/2023 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'		
Capitolo	Determine 1353/2021 del 08/07/2021 12091.03.1215300 - competenza 2024 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. 143030 del 05/09/2024		

*Deudato 13506 del 20/9/24*

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0147820/2024 del 12/09/2024  
 Firmatario: CHIARA OLIVERI

- 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)
534 del 30/08/2024 - 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
108/2023 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'	6.558,51	6.558,51	6.558,51	0,00
108/2023 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'	33.672,59	19.675,53	26.234,04	7.438,55

Mandato n.



Città di Vicenza

Comune di Vicenza - Via XX Settembre, 10  
36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444/2101

VICENZA, 16/09/2024

**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: 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. 6527935 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. 534 del 30/08/2024

Importo totale documento: 6.558,51 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 30/08/2024: 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 - Luglio 2024	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 - Agosto 2024	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 - Luglio 2024	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 - Agosto 2024	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 (2024)	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	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.375,83	30/08/2024	0	30/08/2024	IT43k0585661960129571517150	05856	61960

Allegati

Nome	Formato
Fattura sez. 6 nr 534 del 30/08/2024.pdf	PDF