

Copia



Città di Vicenza

Insigne di Città - Merito - Città e Museo Militare
n. 1 - Francesco degli Olivieri

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1353/2021 del 08/07/2021

(rif. interno 541282 del 14/11/2024)

Relativo a: Documento n. 728 del 31/10/2024 CIG 87365182BA VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C contenimento colombi - saldo determina

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 9.443,41:

Fornitore	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04758620274 - 04758620274		
Documento	728 del 31/10/2024 Scad.: 08/12/2024		
Forma pagamento	IT43K0585661960129571517150 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA' Determine 1353/2021 del 08/07/2021		
Capitolo	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	2.884,86	CUP	
Protocollo	Prot. n. 183392 del 11/11/2024		

Mandato n. 16517 del 28/11/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0187678/2024 del 15/11/2024
Firmatario: CHIARA OLIVIERI

Fornitore	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04758620274 - 04758620274		
Documento	728 del 31/10/2024 Scad.: 08/12/2024		
Forma pagamento	IT43K0585661960129571517150 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	108/2023 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA' Determine 1353/2021 del 08/07/2021		
Capitolo	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	6.558,55	CUP	
Protocollo	Prot. n. 183392 del 11/11/2024		

Mandato n. 16517 del 28/11/2024

- 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

- 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)
---	------------------	-------------------	--------------	---------------------------



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro e una d'Argento
per il Fuoco di guerra, la Pace e la Giustizia

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
728 del 31/10/2024 - VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS	9.443,41	9.443,41	1.702,91	7.740,50
		9.443,41	1.702,91	7.740,50

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
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'	32.792,55	32.792,55	32.792,55	0,00
209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'	3.764,86	0,00	2.884,86	880,00
Mandato n.				
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	26.234,04	32.792,59	880,00
Mandato n.				

VICENZA, li 14/11/2024

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

Recapiti:

E-mail: info@vettorazzoservizi.com

Trasmissione nr. 6745869 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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408

Fattura nr. 728 del 31/10/2024

Importo totale documento: 9.443,41 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2024: 7.740,50 (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 - saldo determina	1.00000	a corpo	7740,500000	7.740,50	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
2		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%	7.740,50	1.702,91	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	7.740,50	31/10/2024	0	31/10/2024	IT43k0585661960129571517150	05856	61960

Allegati

Nome	Formato
Fattura sez. 0 nr 728 del 31/10/2024.pdf	PDF

