



Città di Vicenza

Insigne di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
nella Battaglia di La Resurrezione

Copia

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 426/2025 del 20/02/2025
(rif. interno 547167 del 15/09/2025)

Relativo a: VETTORAZZO SERVIZI S.A.S saldo proroga 2392/2024 CIG.87365182BA DET.426/2025 contenimento colombi

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 7.493,80:

Fornitore	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04758620274 - 04758620274		
Documento	583 del 25/08/2025		
Forma pagamento	Scad.: 25/09/2025 IT43K0585661960129571517150 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	3067/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO, TRAMITE CATTURA, DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI D		
Capitolo	Determine 426/2025 del 20/02/2025		
Piano finanziario	12091.03.1215300 - competenza 2025	CIG	B59446996F
Contropartita	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Centro di costo	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Importo liquidato	93 - SERVIZIO SANITARIO	CUP	
Protocollo	7.493,80	CUP	Prot. n. 139473 del 26/08/2025

Mandato 13527/2025

Comune di Vicenza	Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0150060/2025 del 16/09/2025	

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;

l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

il regolamento di contabilità;

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;

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)
583 del 25/08/2025 - VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS	7.493,80	7.493,80	1.351,34	6.142,46
Totale Uscite			7.493,80	1.351,34
				6.142,46

- 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
3067/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO, TRAMITE CATTURA, DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI D	37.657,36	7.493,80	14.987,60	22.669,76

Mandato n.

VICENZA, lì 15/09/2025

Atto di liquidazione n. 547167

Firmato dott.ssa Chiara Oliveri



Città di Vicenza

Insigne di due Medaglie di Oro al Valore Militare
per il Ricognimento e la Resistenza

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422 19.02.2025

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 - Scorzè (VE) IT
Recapiti:
 E-mail: info@vettorazzoservizi.com

Trasmissione nr. 7583454 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. 583 del 25/08/2025

Importo totale documento:

7.493,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/08/2025: 6.142,46 (EUR)

Causale: saldo proroga 2392/2024 CIG.87365182BA

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 - 2025	2.00000	a corpo	450,000000	900,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001.
2	AswArtFor 561991	contenimento colombi - 2025 (4/10)	2.00000	a corpo	450,000000	900,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001.
3	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - 2025 (3/10)	8.00000	a corpo	273,332500	2.186,66	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001.
4	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - 2025 (4/10)	8.00000	a corpo	273,332500	2.186,66	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001.
5	AswArtFor 561991	detrazione su imponibile mensile (a bimestre come fattura) -0,5% art. 11 c.6 d.lgs.36/2023	2.00000	0	-15.430000	-30,86	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001.

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
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 / EASYCLOUDFAT T / 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.426	20/02/2025	B59446996F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.142,46	1.351,34	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.142,46	25/08/2025	0	25/08/2025	IT43k0585661960129571517150	05856	61960

Allegati

Nome	Formato
Fattura sez. 0 nr 583 del 25/08/2025.pdf	PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2025 (versione 1.4.0)
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

P6N 139473/25

fatt. P6N 149516/25

DURC OK

FOT. N. 1361573

L12. N. 547167

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 - Scorzè (VE) IT

Recapiti:

E-mail: info@vettorazzoservizi.com

Trasmissione nr. 7583454 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

Giugno 167381

Det. 1,96 del 20/2/2025

1215300 (3064/2025)

FATTURA NR. 583 DEL 25/08/2025

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 25/08/2025: 7.493,80 (EUR)

Causale: saldo proroga 2392/2024 CIG.87365182BA

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 - 2025	2.00000	a corpo	450,000000	900,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00001.
2	AswArtFor 561991	contenimento colombi - 2025 (4/10)	2.00000	a corpo	450,000000	900,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00001.
3	AswArtFor 561982	servizio di falco	8.00000	a corpo	273,332500	2.186,66	22,00%	Tipo: AswTRiga

Software registrato tramite foglio di presentazione ©Maggioli SpA 2015-2025 (versione 1.4.0)

Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per l'Elaborazione presso SIAE

3/09/25, 08:49

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
		2025 (3/10)						Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00 0001.
4	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - 2025 (4/10)	8.00000	a corpo	273,332500	2.186,66	22,00%	Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00 0001.
5	AswArtFor 561991	detrazione su imponibile mensile (a bimestre come fattura) -0,5% art. 11 c.6 dlgs.36/2023	2.00000	0	-15,430000	-30,86	22,00%	Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00 0001.
6		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	22,00%	Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw01.03# Tipo: AswSwHouse Testo: DATA SERVICES / EASYCLOUD FATT / 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.426	20/02/2025	B59446996F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
Realizzazioni/fatturazione	0	0	©Maggioli SpA 2014-2023 Versione 1.4.0

Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

C:\Windows\Temp\573cf1b4107fc5fdd4ab919fdf58556980647edd\IT04758620274BNXBB_001OW.xml.html

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.142,46	1.351,34	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAE
Bonifico	6.142,46	25/08/2025	0	25/08/2025	IT43k05856619 601295715171 50	05856	61960

Allegati

Nome	Formato
Fattura sez. 0 nr 583 del 25/08/2025.pdf	PDF

