



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

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
Impegno	IT43K0585661960129571517150 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 3067/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO, TRAMITE CATTURA, DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI D Determine 426/2025 del 20/02/2025
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2025 CIG B59446996F
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	7.493,80 CUP
Protocollo	Prot. n. 139473 del 26/08/2025

Handwritten: 13527/2025

**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)
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
<b>Totale Uscite</b>	<b>7.493,80</b>	<b>7.493,80</b>	<b>1.351,34</b>	<b>6.142,46</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
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

Handwritten signature: Firmato dott. ss. Chiara Oliveri



**Città di Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento 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

Trasmissione nr. 7583454 verso PA

Da: IT04228480408 a: OD97S7

Formato: FPA12

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

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: 080.00082.00000 1.
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: 080.00082.00000 1.
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: 080.00082.00000 1.
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: 080.00082.00000 1.
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%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00000 1.

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

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

ACC. PGW 149512/25

DURC OK

FOT. N. 1761573

LIR. N. 547167

Trasmissione nr. 7583454 verso PA

Da: IT04228480408 a: OD97S7

Formato: FPA12

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

Partita IVA: IT04758620274

Codice fiscale: 04758620274

Codice EORI: IT04758620274

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

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

Recapiti:

E-mail: info@vettorazzoservizi.com

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

2° SAL

Giuseppe 167381

Det. 426 del 20/2/2025

1215300 (3064/2025)

## 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: 080.00082.00 0001.
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: 080.00082.00 0001.
3	AswArtFor 561982	servizio di falciatura	8.00000	a corpo	273,332500	2.186,66	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.00 0001.

Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore 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%	Tipo: AswTRiga 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%	Tipo: AswTRiga 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%	Tipo: AswTRiga 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	Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità

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

