



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1259/2021
(rif. interno 516493 del 29/06/2021)

Relativo a: CUP B36J17000160001 CIG Z77322CDBC SERVIZI A RETE SRL FATT. FE0000115/2021_ACC. VALBRUNA PUA6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 802,53:

Fornitore: SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA: 03196810240 - 03196810240
Documento: FE0000115 del 25/06/2021
Scad.: 26/07/2021
Forma pagamento: IT58X0200805364000110120232
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno: 3607/2011 - AREA EX ACCIAIERIE VALBRUNA - APPROVAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA
Determina 1259/21 del 23/06/21
Capitolo: 09082.02.1905200 - competenza 2021 CIG Z77322CDBC
Piano finanziario: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita: 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo: 999 - CENTRO DI COSTO GENERICO
Importo liquidato: 802,53 CUP B36J17000160001
Protocollo: Prot. n. 101577 del 28/06/2021

M. 11605 del
5/7/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0102607/2021 del 29/06/2021
Firmatario: ROBERTO SCALCO

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)
FE0000115 del 25/06/2021 - SERVIZI A RETE S.R.L.	802,53	802,53	144,72	657,81
		802,53	144,72	657,81

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
3607/2011 - AREA EX ACCIAIERIE VALBRUNA - APPROVAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA	802,53	0,00	802,53	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 29/06/2021

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL
Partita IVA: IT03196810240
Codice fiscale: 03196810240
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Trasmissione nr. 9118900003 verso PA

Da: IT01378570350 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000115 del 25/06/2021

Importo totale documento: 802,53 (EUR)
Importo da pagare entro il 26/07/2021: 657,81 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: Allacciamenti energia elettrica area ex Acciaierie Valbruna PUA6. ARE08835/21-PRE0288/21 Via Btg.Framarin 1 a Vicenza. CUP B36J17000160001-CIG Z77322CDBC-DET.2021_35

Causale: IVA a Vs.carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR 633/72 operaz.con scissione dei pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna VED009	Vs.Determina n.1259 del 23/06/2021-cod.93021 del cap.1905200	1.000000	NUMERO	657,810000	657,81	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	B36J17000160001	Z77322CDBC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	657,81	144,72	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	657,81	25/06/2021	31	26/07/2021	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT58X0200805364000110120232	02008	05364	210726FE0000115

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00277971.PDF	pdf	00277971.PDF