

Copia



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 829/2023

(rif. interno 530838 del 11/05/2023)

Relativo a: FE0000065 del 30/04/2023 CIG ZDD32D2FD3 Det.n. 829 del 03/04/2023
VALORE CITTA' AMPCS Opere integrative park Cattaneo B

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 7.930,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000065 del 30/04/2023		
	Scad.: 08/06/2023		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente già' assoggettato [15]		
Impegno	838/2023 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO AREA PARK CATTANEO - AFFIDAMENTO		
	Determine 829/23 del 03/04/23		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2023	CIG	ZDD32D2FD3
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	7.930,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 80893 del 10/05/2023		

Provveduto n. 8587 del 19/5/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0083044/2023 del 12/05/2023
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)
FE0000065 del 30/04/2023 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	7.930,00	7.930,00	1.430,00	6.500,00
		7.930,00	1.430,00	6.500,00

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
838/2023 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO AREA PARK CATTANEO - AFFIDAMENTO	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 11/05/2023

Atto di liquidazione n. 530838

*f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 64713/2023*

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Partita IVA: IT03624650242
Codice fiscale: 03624650242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIALE SANT'AGOSTINO N. 152 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 0444955500
Fax: 0444955699

Trasmissione nr. 1610150001 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. FE0000065 del 30/04/2023

Importo totale documento: 7.930,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/05/2023: 6.500,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Opere integrative park Cattaneo B Commessa B0663MS CIG ZDD32D2FD3
Causale: Determina n. 829 del 03/04/2023
Causale: IVA a Vostro carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/72 Operazione 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 RCOM010	Importo	1.000000	NUMERO	6500,000000	6.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		ZDD32D2FD3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	6.500,00	1.430,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	6.500,00	30/04/2023	31	31/05/2023	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	230531FE0000065

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00286508.PDF	pdf	00286508.PDF