



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1813/2021
(rif. interno 518593 del 14/10/2021)

Relativo a: CIG ZBF3308592 Documento n. 1PA del 06/10/2021 PRO LOCO VICENZA DOMENICA ECOLOGICA DEL 19/09/2021

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 5.500,00:

Fornitore PRO LOCO VICENZA
Cod. Fiscale - P. IVA 95097320246 - 04363380249
Documento 1PA del 06/10/2021
Scad.: 07/11/2021
Forma pagamento IT97J0859011801000081018856
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno 1277/2021 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 19 SETTEMBRE 2021
Capitolo 09081.03.1102901 - competenza 2021 CIG ZBF3308592
Piano finanziario U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Contropartita 2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato 5.500,00 CUP
Protocollo Prot. n. 155791 del 11/10/2021

Mc. 15508 del 18/10/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0158907/2021 del 14/10/2021
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;

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)
1PA del 06/10/2021 - PRO LOCO VICENZA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	5.500,00

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
1277/2021 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 19 SETTEMBRE 2021	8.487,42	859,42	6.359,42	2.128,00

Mandato n. _____

VICENZA, il 14/10/2021

f. TO PO ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: PRO LOCO VICENZA

Partita IVA: IT04363380249

Codice fiscale: 95097320246

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA QUADRI,30 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente: MAURIZIO

CARLESSO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02377450248

Codice Fiscale: CRLMRZ60T31Z133I

Nominativo: MAURIZIO CARLESSO

Trasmissione nr. 0H10000010 verso PA

Da: IT00298630245 a: OD9757

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 1PA del 06/10/2021

Importo totale documento: 5.500,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 06/10/2021: 5.500,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' IN OCCASIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL 19/09/2021 PRESSO IL PARCO DELLA PACE	1.00	4508,200000	4.508,20	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	.	ZBF3308592

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	4.508,20	991,80	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.500,00	06/10/2021	IT97J0859011801000081018856

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
ALLEGATO 1.pdf	.pdf	COPIA FATTURA CONTIERO MAICOL
ALLEGATO 2.pdf	.pdf	COPIA FATTURA PUBLIADIGE SRL