



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 518756 del 20/10/2021)

Relativo a: CIG ZBF3308592 AIM MOBILITA' SRL fatt. FE0000004 del 14/10/2021 domenica ecologica 19 sett 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 150,00:

Fornitore AIM MOBILITA' SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 03196850246 - 03196850246
Documento FE0000004 del 14/10/2021
Scad.: 18/11/2021
Forma pagamento IT3510200805364000030074972
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 150,00 CUP
Protocollo Prot. n. 162067 del 19/10/2021

M. 15861 del 25/10/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0163921/2021 del 22/10/2021
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;
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)
FE0000004 del 14/10/2021 - AIM MOBILITA' SRL	150,00	150,00	27,05	122,95
		150,00	27,05	122,95

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	6.359,42	6.509,42	1.978,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 20/10/2021

f.to
PO ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AIM MOBILITA' SRL
Partita IVA: IT03196850246
Codice fiscale: 03196850246
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 -
VICENZA (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 0444394911
Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 1001720001 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. FE0000004 del 14/10/2021

Importo totale documento: 150,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 15/11/2021: 122,95 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Gioranata Ecologica del 19 SETTEMBRE 2021 CIG ZBF3308592
Causale: IVA a Vs.carico ai sensi dell'art.17-ter,DPR 633/72 operaz. con scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna VMO020	Vs.Determina n.1813 del 15/09/2021	1.000000	NUMERO	122,950000	122,95	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		ZBF3308592

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	122,95	27,05	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	122,95	14/10/2021	32	15/11/2021	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT3510200805364000030074972	02008	05364	211115FE0000004

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00284075.PDF	pdf	00284075.PDF