



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 519631 del 29/11/2021)

Relativo a: CIG ZBF3308592 Documento n. 2021/BY/0000002001 del 22/11/2021 DOMENICA ECOLOGICA 19/9/2021

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 103,17:

Fornitore AIM ENERGY SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 03013930247 - 03013930247
Documento 2021/BY/0000002001 del 22/11/2021
Scad.: 26/12/2021
Forma pagamento IT80D0200811820000106028407
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bolli: 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 103,17 CUP
Protocollo Prot. n. 184298 del 26/11/2021

M. 14148 del 1/12/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0185682/2021 del 30/11/2021
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)
2021/BY/0000002001 del 22/11/2021 - AIM ENERGY SRL	103,17	103,17	15,72	87,45
		103,17	15,72	87,45

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	6.629,42	6.732,59	1.754,83

Mandato n. _____

VICENZA, li 29/11/2021

f.to ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AIM ENERGY S.R.L.
Partita IVA: IT03013930247
Codice fiscale: 03013930247
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO,72 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 291911
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0444394911

Trasmissione nr. 1034500180 verso PA

Da: IT01378570350 a: OD97S7
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: CORSO PALLADIO ANDREA,98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 2021/BY/0000002001 del 22/11/2021

Importo totale documento: 103,17 (EUR)
Importo da pagare entro il 22/12/2021: 87,45 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	BOLLO	1.000000	nr	16/09/2021	31/12/9999	16,000000	16,00	0,00%	Escluse ex art.15
2	DIRITTO FISSO VENDITA	1.000000	nr	16/09/2021	31/12/9999	30,000000	30,00	22,00%	
3	DIRITTO FISSO BT	1.000000	nr	16/09/2021	31/12/9999	25,510000	25,51	22,00%	
4	DIRITTO FISSO BT	1.000000	nr	16/09/2021	31/12/9999	12,760000	12,76	22,00%	
5	ONERI DISPACCIAMENTO FISSO	4.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	0,000230	0,00	22,00%	
6	DISPBT FISSO	4.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	-0,018531	-0,07	22,00%	
7	PCV FISSO	4.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	0,341660	1,37	22,00%	
8	SPESA PER ONERI DI SISTEMA	4.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	0,039123	0,16	22,00%	
9	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	4.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	0,068329	0,27	22,00%	
10	SPESA PER ONERI DI SISTEMA	12.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	0,044065	0,53	22,00%	
11	SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	12.000000	gg	17/09/2021	20/09/2021	0,076969	0,92	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	2021/31265	ZBF3308592

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		71,45	15,72	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	16,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO BASE IMPONIBILE ART 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	87,45	22/11/2021	31	22/12/2021	IT80D020081182000106028407	0129119254