



COMUNE DI VICENZA

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

Copia

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1920/2021
(rif. interno 525043 del 05/08/2022)

Relativo a: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. Fattura nr. FE0000087 del 01/08/2022 CIG ZA0331EFD5

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 9.889,32:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000087 del 01/08/2022
Scad.: 30/09/2022
Forma pagamento IT83H0200805364000101196473
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente già' assoggettato [15]
1344/2021 - INCARICO PER SERV. MODIFICA, POSA, LIEVO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER MISURE LIMITAZIONE CIRCOL.
Capitolo Determina 1920/21 del 27/09/21
Piano finanziario 09081.03.1102900 - competenza 2022 CIG ZA0331EFD5
Contropartita U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Centro di costo 2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo liquidato 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
9.889,32 CUP
Protocollo Prot. n. 124530 del 03/08/2022

Mandato n. 13060 del 11/8/2022

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0125914/2022 del 05/08/2022
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)
FE0000087 del 01/08/2022 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	9.889,32	9.889,32	1.783,32	8.106,00
		9.889,32	1.783,32	8.106,00

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
1344/2021 - INCARICO PER SERV. MODIFICA, POSA, LIEVO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER MISURE LIMITAZIONE CIRCOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1344/2021 - INCARICO PER SERV. MODIFICA, POSA, LIEVO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER MISURE LIMITAZIONE CIRCOL.	11.627,82	0,00	9.889,32	1.738,50

Mandato n.

f. l. PO ROBERTO SCALCO
P. G. N. 525043/2021

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. 1277910002 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. FE0000087 del 01/08/2022

Importo totale documento: 9.889,32 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/09/2022: 8.106,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Incarico per il servizio di modifica posa e lievo della segnaletica stradale verticale per l'attuazione delle misure di limitazione alla
Causale: circolazione veicolare previste per il periodo invernale 2021-2022 Determina n. 1920 del 27/09/2021
Causale: CIG ZA0331EFD5 Commessa B0643MS
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	8106,000000	8.106,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		ZA0331EFD5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	8.106,00	1.783,32	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	In (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	8.106,00	01/08/2022	60	30/09/2022	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	220930FE0000087

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00283980.PDF	pdf	00283980.PDF