



COMUNE DI VICENZA

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

Copia

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1164 del 23/05/2022
(rif. interno 523992 del 16/06/2022)

Relativo a: Documento n. 00104PA del 08/06/2022 SVT DOMENICA ECOLOGICA 29/5/2022

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 2.200,00:

Fornitore	S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI
Cod. Fiscale - P. IVA	03419220243 - 03419220243
Documento	00104PA del 08/06/2022 Scad.: 11/07/2022
Forma pagamento	IT30Y0306911890100000005184 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	7259/2020 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 29 MAGGIO 2022 Determine 1164/22 del 23/05/22
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2022 CIG Z8C367B61B
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	2.200,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 94425 del 13/06/2022

Mandato n. 9203 del 21/6/22

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0097304/2022 del 16/06/2022
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU

- 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)
00104PA del 08/06/2022 - S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI	2.200,00	2.200,00	200,00	2.000,00
		2.200,00	200,00	2.000,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
7259/2020 - ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DEL 29 MAGGIO 2022	10.000,00	660,00	2.860,00	7.140,00

Mandato n.

VICENZA, li 16/06/2022

f.to po ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Societa' Vicentina Trasporti SVT s.r.l.

Partita IVA: IT03419220243

Codice fiscale: 03419220243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale Milano, 78 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 2953 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
AMBIENTE-ENERGIA E TUTELA TERRIT

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: P.ZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 00104PA del 08/06/2022Importo totale documento: **2.200,00** (EUR)Importo da pagare entro il **31/07/2022: 2.000,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Rif. prot.SVT-2022-5723 DEL 03.06.22	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	preventivo prot.SVT-2022-5265 DEL 23.05.22	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	"DOMENICA ECOLOGICA " DEL 29.05.22	1.00	0,000000	0,00	10,00%
4	29.05.22-DOMENICA ECOLOGICA-SERVIZIO DI CENTROBUS	1.00	2000,000000	2.000,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	00104PA	Z8C367861B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	2.000,00	200,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	2.000,00	31/07/2022	IT30Y0306911890100000005184	03069	11890	BCITITMM