



COMUNE DI VICENZA

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

Copia

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2346/2022
(rif. interno 528584 del 25/01/2023)

Relativo a: Fatt. nr. FE0000002 del 20/01/2023 CIG ZF9383C110 provvedimenti limitazione del traffico 2022/2023 Det. n. 2346/2022

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 1.281,00:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000002 del 20/01/2023
Scad.: 19/02/2023
Forma pagamento IT83H0200805364000101196473
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno Bollo: Esente già' assoggettato [15]
7330/2020 - SERV.POSA/LIEVO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER
ATTUAZ.MISURE LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE
Capitolo Determine 2346/22 del 20/10/22
Piano finanziario 09081.03.1102900 - competenza 2022 CIG ZF9383C110
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
1.281,00 CUP
Protocollo Prot. n. 11305 del 23/01/2023

Mandato n. 1592 del 7/2/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0014047/2023 del 26/01/2023
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)
FE0000002 del 20/01/2023 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	1.281,00	1.281,00	231,00	1.050,00
		1.281,00	231,00	1.050,00

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
7330/2020 - SERV.POSA/LIEVO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER ATTUAZ.MISURE LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE	5.124,00	0,00	1.281,00	3.843,00

Mandato n.

VICENZA, il 25/01/2023

Atto di liquidazione n. 528584

f.to po ROBERTO SCALCO
PGN 37073/2021

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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. 1476520003 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. FE0000002 del 20/01/2023

Importo totale documento: 1.281,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 28/02/2023: 1.050,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: Attuazione provvedimenti limitazione del traffico 2022/2023 n°1 intervento completo Determina n. 2346 del 20/10/2022

Causale: CIG ZF9383C110 Commessa X6178AN

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	1050,000000	1.050,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		ZF9383C110

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	1.050,00	231,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.050,00	20/01/2023	39	28/02/2023	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	230228FE0000002

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00285590.PDF	pdf	00285590.PDF