



COMUNE DI VICENZA

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

WP/12

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2853/2022

(rif. interno 527874 del 22/12/2022)

Relativo a: Documento n. 3005996 del 15/12/2022 VIACQUA S.P.A. CUP B39D13000010001.CIG Z2638F35A4 PARCO PACE

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 1.307,90:

Fornitore VIACQUA SPA
 Cod. Fiscale - P. IVA 03196760247 - 03196760247
 Documento 3005996 del 15/12/2022
 Scad.: 19/01/2023
 Forma pagamento IT91C0200805364000030072368
 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
 Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
 Impegno 6437/2016 - PARCO DELLA PACE - APPR.SPESA PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO AREA CAMPER E ORTI URBANI
 Determine 2853/22 del 12/12/22
 Capitolo 09022.02.1880000 - competenza 2016 CIG Z2638F35A4
 Piano finanziario U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
 Contropartita 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
 Centro di costo 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
 Importo liquidato 1.307,90 CUP B39D13000010001
 Protocollo Prot. n. 202213 del 20/12/2022

Floudato n. 51 del 3/1/2023

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0204572/2022 del 23/12/2022
 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)
3005996 del 15/12/2022 - VIACQUA SPA	1.307,90	1.307,90	118,90	1.189,00
		1.307,90	118,90	1.189,00

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
6437/2016 - PARCO DELLA PACE - APPR.SPESA PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO AREA CAMPER E ORTI URBANI	3.880,80	0,00	1.307,90	2.572,90

Mandato n. _____

VICENZA, lì 22/12/2022

Atto di liquidazione n. 527874

f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 97093/2021

Pagina 1 di 2

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VIACQUA S.P.A.

Partita IVA: IT03196760247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale dell'Industria, 23 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 306449

Capitale sociale: 11578550.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 53CNP verso PA

Da: IT02098391200 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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Fattura nr. 3005996 del 15/12/2022

Importo totale documento: 1.307,90 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/01/2023: 1.189,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Allacciamento acquedotto usi vari - terziario 3/4 " con scavo	1.00000000	15/12/2022	15/12/2022	1189,000000	1.189,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	-	B39D13000010001	Z2638F35A4

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
DET. NR. 2853	12/12/2022

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	1.189,00	118,90	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.189,00	19/01/2023	UNICREDIT BANCA SPA	IT91C0200805364000030072368

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FATTURA_3005996.pdf	PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m	p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.