



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 25/2023

(rif. interno 531977 del 04/07/2023)

Relativo a: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L Fattura nr. FE0000101 del 30/06/2023 CIG Z3D39684B1 det.25/2023
limitazione del traffico 23

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 5.124,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000101 del 30/06/2023	<i>Trasferito n. 11260 del 11/7/2023</i>	
	Scad.: 02/08/2023		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente già' assoggettato [15]		
Impegno	365/2023 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI POSA E LIEVO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		
	Determine 25/23 del 09/01/23		
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2023	CIG	Z3D39684B1
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	5.124,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 114170 del 03/07/2023		

I
 Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0115786/2023 del 05/07/2023
 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)
FE0000101 del 30/06/2023 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	5.124,00	5.124,00	924,00	4.200,00
		5.124,00	924,00	4.200,00

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
365/2023 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI POSA E LIEVO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 04/07/2023

F. TO RO ROBERTO SCALCO

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. 1673400002 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. FE0000101 del 30/06/2023

Importo totale documento: 5.124,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/07/2023: 4.200,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Attuazione provvedimenti limitazione del traffico 2023 Rif. Determina n. 25 del 09/01/2023 CIG Z3D39684B1
Causale: 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)	Alliquota IVA
5	Codifica interna RSEG010	Importo	1,000000	NUMERO	4200,000000	4.200,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		Z3D39684B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	4.200,00	924,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	4.200,00	30/06/2023	31	31/07/2023	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	230731FE0000101

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00287073.PDF	pdf	00287073.PDF