

Copia



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 757/2023

(rif. interno 530842 del 11/05/2023)

Relativo a: Fatt.n. FE0000066 del 30/04/2023 CIG Z003A8BB0C Det. n.757 del 29/03/2023
Posa recinzione Via Torino

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 3.538,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242
Documento	FE0000066 del 30/04/2023 Scad.: 08/06/2023
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473
Impegno	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [15] 793/2023 - INCARICO SERVIZIO DI POSA DI UNA RECINZIONE ATTA AD INTERDIRE ACCESSO AREA RETRO EX FAMILA V.TORINO Determine 757/23 del 29/03/23
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2023 CIG Z003A8BB0C
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO
Importo liquidato	3.538,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 80895 del 10/05/2023

Manolato n. 8558 del 18/5/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0083057/2023 del 12/05/2023
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)
FE0000066 del 30/04/2023 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	3.538,00	3.538,00	638,00	2.900,00
		3.538,00	638,00	2.900,00

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
793/2023 - INCARICO SERVIZIO DI POSA DI UNA RECINZIONE ATTA AD INTERDIRE ACCESSO AREA RETRO EX FAMILA V.TORINO	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 11/05/2023

*f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 64713/2023*

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. 1610150002 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. FE0000066 del 30/04/2023

Importo totale documento: 3.538,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/05/2023: 2.900,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Posa recinzione per interdire l'area sul retro dell'ex supermercato Famila Commessa B0664MS
Causale: CIG Z003A8B80C Determina n. 757 del 29/03/2023
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	2900,000000	2.900,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		Z003A8B80C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	2.900,00	638,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.900,00	30/04/2023	31	31/05/2023	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	230531FE0000066

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00286509.PDF	pdf	00286509.PDF