



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1185/2023

(rif. interno 532051 del 05/07/2023)

Relativo a: Documento n. FUA23 000089 del 19/06/2023 VIACQUA SPA CIG ZD43B1576A DET.1185/23
CAMPIONAMENTO E ANALISI POZZO LOC MADDA

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 1.016,76:

Fornitore	VIACQUA SPA
Cod. Fiscale - P. IVA	03196760247 - 03196760247
Documento	FUA23 000089 del 19/06/2023 Scad.: 19/07/2023
Forma pagamento	IT91C0200805364000030072368 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	1011/2023 - AFFID. INCARICO PER LA VERIFICA DELLA POTABILITÀ DELLE ACQUE EROGATE DAL POZZO ALLE RISORGIVE Determine 1185/23 del 12/05/23
Capitolo	09081.03.1103300 - competenza 2023 CIG ZD43B1576A
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	1.016,76 CUP
Protocollo	Prot. n. 106083 del 20/06/2023

Prot. n. 11475 del 14/7/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0119037/2023 del 11/07/2023
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)
FUA23 000089 del 19/06/2023 - VIACQUA SPA	1.016,76	1.016,76	183,35	833,41
		1.016,76	183,35	833,41

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
1011/2023 - AFFID. INCARICO PER LA VERIFICA DELLA POTABILITÀ DELLE ACQUE EROGATE DAL POZZO ALLE RISORGIVE	1.016,76	0,00	1.016,76	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 05/07/2023

F.TO PD ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VIACQUA SPA

Partita IVA: IT03196760247

Codice fiscale: 03196760247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via dell'industria,23 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: VI-306449

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 00444955200

Fax: 0445955299

E-mail: info@viacqua.it

Trasmissione nr. 5jv1c verso PA

Da: IT02098391200 a: OD9757

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

Fattura nr. FUA23 000089 del 19/06/2023

Importo totale documento: 1.016,76 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/07/2023: 833,41 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	74006 CAMPIONAMENTO E ANALISI POZZO LOC MADDALENE	1.00	833,410000	833,41	22,00%
2	RISORGIVE ROGGIA SERIOLA C O PISTA CICLO-PEDONALE	0.00000000	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	FUA23 000089	DET N 1185 DEL 12 5 23	ZD43B1576A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	0,00	833,41	183,35	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. N. 633 1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	833,41	19/07/2023	IT91C0200805364000030072368	02008	05364

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FUA23_000089.PDF	PDF	Fattura FUA23 000089 del 19 06 23
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m	p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.