



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1429/2023

(rif. interno 547248 del 18/09/2025)

Relativo a: Documento n. 1551/PA del 01/09/2025 ENPA CIG 97260595CA Quota fissa Quota manutenzione e Quota variabile 2Â° QUADRIMESTRE 2025

### IL RESPONSABILE DEL UFFICIO 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 18.254,21:

Fornitore	E.N.P.A. ENTE NAZ. PROTEZ.ANIMALI ONLUS
Cod. Fiscale - P. IVA	80116050586 - 02125341004
Documento	1551/PA del 01/09/2025 Scad.: 02/10/2025
Forma pagamento	IT04I0103011810000001359985 Tipo pag.: BONIFICO [988]
Impegno	199/2024 - GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI VIA GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO ANNI DAL 2023 AL 2028: AFFIDAMENTO AD ENPA Determine 1429/2023 del 08/06/2023
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2025 CIG 97260595CA
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	3.664,30 CUP
Protocollo	Prot. n. 143601 del 03/09/2025

Handato 7667  
Handato 14396

Fornitore	E.N.P.A. ENTE NAZ. PROTEZ.ANIMALI ONLUS
Cod. Fiscale - P. IVA	80116050586 - 02125341004
Documento	1551/PA del 01/09/2025 Scad.: 02/10/2025
Forma pagamento	IT04I0103011810000001359985 Tipo pag.: BONIFICO [988]
Impegno	89/2025 - GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI VIA GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO ANNI DAL 2023 AL 2028: AFFIDAMENTO AD ENPA Determine 1429/2023 del 08/06/2023
Capitolo	12091.03.1303100 - competenza 2025 CIG 97260595CA
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Contropartita	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO
Importo liquidato	14.589,91 CUP
Protocollo	Prot. n. 143601 del 03/09/2025

Handato 14397

**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)
1551/PA del 01/09/2025 - E.N.P.A. ENTE NAZ. PROTEZ.ANIMALI ONLUS	18.254,21	18.254,21	3.291,74	14.962,47



# Città di Vicenza

Insignita di Croce e Medaglia d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Repubblica

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
<b>Totale Uscite</b>		<b>18.254,21</b>	<b>3.291,74</b>	<b>14.962,47</b>

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
199/2024 - GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI VIA GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO ANNI DAL 2023 AL 2028: AFFIDAMENTO AD ENPA	0,00	0,00	0,00	0,00
199/2024 - GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI VIA GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO ANNI DAL 2023 AL 2028: AFFIDAMENTO AD ENPA	5.507,10	1.842,80	5.507,10	0,00

**Mandato n.**

89/2025 - GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI VIA GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO ANNI DAL 2023 AL 2028: AFFIDAMENTO AD ENPA	49.255,52	0,00	14.589,91	34.665,61
---	-----------	------	-----------	-----------

**Mandato n.**

VICENZA, lì 18/09/2025

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]**

**E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27422 19.02.2025**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 5388560893 verso PA

Da: IT06628860964 a: OD97S7

Formato: FPA12

Mittente: ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENPA - Odv

Partita IVA: IT02125341004

Codice fiscale: 80116050586

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA Attilio Regolo,27 - 00192 - ROMA (RM) IT

Recapiti:

Telefono: 063242873

Fax: 80116050586

E-mail: enpa@enpa.org

Riferimento amministrativo: AMBIENTE ENERGIA

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964

Codice Fiscale: 06628860964

## Fattura nr. 1551/PA del 01/09/2025

Importo totale documento:

18.254,21 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/11/2025: 14.962,47 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1		E.N.P.A. Sezione Provinciale di Vicenza			0.000000	0,00	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1504 DEL 15/06/2023
2	CODICEARTICOLO FE 0702	Quota fissa Quota manutenzione e Quota variabile 2° QUADRIMESTRE 2025	1.00	N	14962,470000	14.962,47	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1504 DEL 15/06/2023
3		DET.1504 DEL 15/06/2023			0,000000	0,00	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 1504 DEL 15/06/2023
4		Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%	

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	NO ORDINE	97260595CA
	2	NO ORDINE	97260595CA
	3	NO ORDINE	97260595CA
	4	NO ORDINE	97260595CA

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: Vendita

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	14.962,47	3.291,74	Scissione dei pagamenti

Pagamento

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	14.962,47	01/09/2025	61	01/11/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	IT0410103011810000001359985	01030	11810

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-250901-1551-1-1-0220100134.pdf	PDF	Fattura N.: 1551/PA del 01/09/2025

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2025 (versione 1.4.0)  
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE