



COPY

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2310/2023

(rif. interno 539910 del 05/09/2024)

Relativo a: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. CIG ZCC3CB2A85 Determina n. 2310 del 04/10/2023

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 5.124,00;

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, etc.) and Value (VALORE CITTA' AMCPS S.R.L., 03624650242, FE0000084, etc.)

Handwritten note: Plaudato n. 14448 del 17/10/24

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0143814/2024 del 06/09/2024
Firmatario: CHIARA OLIVIERI

- 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;

Summary table with 5 columns: Nr. e data documento, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B)

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Table with 5 columns: Impegno di spesa, Importo impegnato (A), Liquidazioni disposte con precedenti atti (B), Liquidazioni disposte compreso il presente atto (C), Rimanenza (D = A - C)



Città di Vicenza

Comune di Vicenza - Via dell'Industria, 1 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444/221111 - Fax 0444/221112

Impegno di spesa

Importo
impegnato

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto
C

Rimanenza

A

B

C

D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 05/09/2024

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

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27641 16/02/2024

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. 2319840008 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. FE0000084 del 04/09/2024

Importo totale documento: 5.124,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/10/2024: 4.200,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: Incarico per il servizio di posa e lievo segnaletica stradale verticale per misure limitazione circolazione 01/10/23-30/04/24

Causale: CIG ZCC3CB2A85 Determina n. 2310 del 04/10/2023

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 RSEG010	Importo	1.000000	NUMERO	4200,000000	4.200,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	ZCC3CB2A85

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	04/09/2024	57	31/10/2024	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	241031FE0000084

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00290350.PDF	pdf	00290386.PDF

