



COMUNE DI VICENZA

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

COP 17

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2389/2023

(rif. interno 534376 del 15/11/2023)

Relativo a: Documento n. 00295PA del 14/11/2023 SVT_CIG Z0A3CD5CFC_DOMENICA ECOLOGICA DEL 15.10.23-
INTEGRAZIONE SERVIZI E GRATUITA' SERVIZI CENTRO BUS

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 5.241,50:

Fornitore	S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI
Cod. Fiscale - P. IVA	03419220243 - 03419220243
Documento	00295PA del 14/11/2023 Scad.: 14/12/2023
Forma pagamento	IT30Y0306911890100000005184 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	1899/2023 - ORGANIZZAZIONE DOMENICA DI FORMAZIONE ECOLOGICA DEL 15 OTTOBRE 2023 Determine 2389/23 del 13/10/23
Capitolo	09081.03.1102901 - competenza 2023 CIG Z0A3CD5CFC
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	5.241,50 CUP
Protocollo	Prot. n. 190559 del 14/11/2023

Contadato n. 17431 del 23/11/2023

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0191990/2023 del 16/11/2023
FirmaCarlo: 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)
00295PA del 14/11/2023 - S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI	5.241,50	5.241,50	476,50	4.765,00
		5.241,50	476,50	4.765,00

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
1899/2023 - ORGANIZZAZIONE DOMENICA DI FORMAZIONE ECOLOGICA DEL 15 OTTOBRE 2023	8.230,88	820,00	6.061,50	2.169,38

Mandato n.

VICENZA, li 15/11/2023

f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 160112/2023

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Societa' Vicentina Trasporti SVT s.r.l.

Partita IVA: IT03419220243

Codice fiscale: 03419220243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale Milano, 78 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 4223 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-

AMBIENTE-ENERGIA E TUTELA TERRIT

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: P.ZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 00295PA del 14/11/2023

Importo totale documento: 5.241,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2023: 4.765,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DOMENICA ECOLOGICA DEL 15.10.23- INTEGRAZIONE SERVIZI E GRATUITA' SERVIZI CENTRO BUS	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	RIF. PROT. 0163106/2023 DEL 29.09.23	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	15.10.23-"DOMENICA ECOLOGICA"- INTEGRAZIONE SERVIZI CENTROBUS LINEA 10	1.00	360,000000	360,00	10,00%
4	15.10.23-"DOMENICA ECOLOGICA"- INTEGRAZIONE SERVIZI CENTROBUS LINEA 30	1.00	655,000000	655,00	10,00%
5	15.10.23-"DOMENICA ECOLOGICA"-GRATUITA' SERVIZI CENTROBUS	1.00	2000,000000	2.000,00	10,00%
6	15.10.23-"DOMENICA ECOLOGICA"-PROMOZIONE TARIFFA LINEE ORDINARIE	1.00	1750,000000	1.750,00	10,00%
7	DETERMINA N. 2389 DEL 13.10.23	1.00	0,000000	0,00	10,00%
8	RIF.PROT.SVT-2023-U-11937 DEL 13.11.23	1.00	0,000000	0,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	00295PA	Z0A3CD5CFC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	4.765,00	476,50	Scissione dei pagamenti!

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	4.765,00	31/12/2023	IT30Y0306911890100000005184	03069	11890	BCITITMM