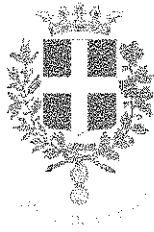


COPIA



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2514/2023
(rif. interno 535881 del 31/01/2024)

Relativo a: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. Fattura nr. FE0000001 del 25/01/2024 CIG Z753D0DF80 Determina n. 2514 del 30/10/2023
cavalcaferrovia ferretto de ferretti

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.037,00:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000001 del 25/01/2024
Scad.: 24/02/2024

MANDATO N. 2468 del 8/2/2024

Forma pagamento IT83H0200805364000101196473
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Impegno 2042/2023 - AFFIDAM.SERVIZIO PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE DI PICCOLA ENTITÀ IN SITI DI PROPR. COMUNALE
Capitolo Determina 2514/2023 del 30/10/2023
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 1,037,00 CUP
Protocollo Prot. n. 13729 del 25/01/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0016903/2024 del 31/01/2024
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU

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)
FE0000001 del 25/01/2024 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	1.037,00	1.037,00	187,00	850,00
		1.037,00	187,00	850,00

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
2042/2023 - AFFIDAM.SERVIZIO PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE DI PICCOLA ENTITÀ IN SITI DI PROPR. COMUNALE	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 31/01/2024

F.to IL DIRETTORE
AV. GIAN LUIGI CARRUCCIU

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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. 1926880001 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. FE0000001 del 25/01/2024

Importo totale documento: 1.037,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 29/02/2024: 850,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Sistemazione bis area sottostante cavalcaferrovia ferretto de f. CIG Z753D0DF80
Causale: Commessa B0672MS Rif. Determina n. 2514 del 30/10/2023
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 RCOM010	Importo	1.000000	NUMERO	850,000000	850,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		Z753D0DF80

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	850,00	187,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	850,00	25/01/2024	35	29/02/2024	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	240229FE0000001

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00288612.PDF	pdf	00288612.PDF