

Copia



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 131/2024
(rif. interno 536712 del 13/03/2024)

Relativo a: CIG B01345640B Rif. Determina n. 131 del 25/01/2024 VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. Fattura nr. FE0000023 del 12/03/2024

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 4.758,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000023 del 12/03/2024		
	Scad.: 11/04/2024		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	462/2024 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH Determine 131/2024 del 25/01/2024		
Capitolo	09081.03.1103300 - competenza 2024	CIG	B01345640B
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	4.758,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 42370 del 12/03/2024		

Mandato n. 5003 del 25/3/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0042910/2024 del 13/03/2024
Firmatario: CHIARA OLIVERI

- 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)
FE0000023 del 12/03/2024 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	4.758,00	4.758,00	858,00	3.900,00
		4.758,00	858,00	3.900,00

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
462/2024 - AMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 13/03/2024

f.to EQ CHIARA OLIVERI
FGN 27641/2024

Fattura Elettronica - Versione FPA12

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. 2008920005 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. FE0000023 del 12/03/2024

Importo totale documento: 4.758,00 (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2024**: 3.900,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Abbassamento marciapiede per superamento barriere architettoniche in Viale Sant'Antonio fronte ingresso parco della Pace
Causale: CIG B01345640B Rif. Determina n. 131 del 25/01/2024 Commessa B0677MS
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	3900.000000	3.900,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		B01345640B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	3.900,00	858,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	3.900,00	12/03/2024	49	30/04/2024	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA-1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	240430FE0000023

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00289030.PDF	pdf	00289030.PDF