



## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 537465 del 18/04/2024)

Relativo a: CIG B014F0BE1A - Liquidazione della spesa di € 488,00 alla Soc. U-SERIES s.r.l. di Bologna per la fornitura di n. 20 dosimetri per la rilevazione della presenza di gas Radon nell'Archivio Comunale.

### IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

- 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 488,00:

Fornitore	U - SERIES SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02407591201 - 02407591201		
Documento	00kz-IT467 del 29/03/2024 Scad.: 08/05/2024		
Forma pagamento	IT89V0623001000000015315659 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	465/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RILEVATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PRESENZA DI GAS RANDN Determine 130/2024 del 25/01/2024		
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2024	CIG	B014F0BE1A
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Centro di costo	91 - PREVENZIONE E SICUREZZA		
Importo liquidato	488,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 57636 del 08/04/2024		

- 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)
00kz-IT467 del 29/03/2024 - U - SERIES SRL	488,00	488,00	88,00	400,00
		<b>488,00</b>	<b>88,00</b>	<b>400,00</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
465/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RILEVATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PRESENZA DI GAS RANDN	1.121,00	0,00	488,00	633,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 18/04/2024



Città di **Vicenza**

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

**IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO**

**dott. Michele Trevisiol**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: U-Series Srl

Partita IVA: IT02407591201

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Ferrarese, 131 - 40128 - Bologna (BO) IT

Riferimento amministrativo: U-SERIES SRL

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03349120927

Codice Fiscale: 03349120927

Trasmissione nr. hdvvi08410 verso PA

Da: IT03349120927 a: OR7736

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 00kz-IT467 del 29/03/2024

Importo totale documento: **488,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/04/2024**: **488,00** (EUR)

Causale: **Analisi eseguite da:**

Causale: **(011-00-3613-IT467) U-Series S.r.l.**

Causale: **Via Ferrarese, 131 - 40128 Bologna (BO)**

Causale: **Telefono: - Mail:**

Causale: **Fattura Vendita SPLIT**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
40	AswArtFor CR39Forn50	Ns. doc.(ORDCL) n.:319/1 08/02/2024 R.(ORDCL) Con determinazione dirigenziale n. 130 del 25/01/2024, CIG B014F0BE1A, impegno n 158958 Fornitura dosimetri radon tipo CR39 per quantita' fino a 50 dosimetri	20.00	Numero	20,000000	400,00	22,00%
41		#MXB# Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m. Vi informiamo che i dati di Vostra pertinenza saranno utilizzati per gli adempimenti di legge, per la gestione amministrativa del rapporto e per l'adempimento degli obblighi contrattuali.	0.00		0,000000	0,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	B014F0BE1A	B014F0BE1A

### Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
86/C	22/02/2024	40

### Trasporto

### Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
VI) IT 22.00%	400,00	88,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)	Cod. pag.
----------	---------------	----------	----------	------	-----	-----	------------------------------	--------------	-----------

Bonifico	488,00	30/04/2024	Cre'dit Agricole	IT89V0623001000000015315659	06230	01000	0,00	0,00	BONIFICO 30GDFFM
----------	--------	------------	------------------	-----------------------------	-------	-------	------	------	---------------------

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)  
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)