



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 |
| | | 488,00 | 88,00 | 400,00 |

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

| Impegno di spesa | Importo impegnato 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](#)