



COP 12

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 135/2024 del 25/01/2024 (rif. interno 540923 del 29/10/2024)

Relativo a: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. Fattura nr. FE0000107 del 18/10/2024 CIG B01D270C3C Fornitura e posa di n. 3 rubinetti e di n. 3 targhe informative in località Maddalene vecchie e strada del Pasubio

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 915,00:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, etc.) and Value (VALORE CITTA' AMPCS S.R.L., FE0000107 del 18/10/2024, etc.)

Mandato n. 15360 del 12/11/2024

Comune di Vicenza Protocollo Generale COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0177581/2024 del 30/10/2024 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;

Summary table with 5 columns: Nr. e data documento, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B)

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

Table with 5 columns: Impegno di spesa, Importo impegnato (A), Liquidazioni disposte con precedenti atti (B), Liquidazioni disposte compreso il presente atto (C), Rimanenza (D = A - C)

Mandato n.

p.to EQ CHIARA OLIVERI PGN 24641/2024

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. 2405370001 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. FE0000107 del 18/10/2024

Importo totale documento: 915,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/12/2024: 750,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: Fornitura e posa di n. 3 rubinetti e di n. 3 targhe informative in localita' Maddalene vecchie e strada del Pasubio

Causale: Commessa B0678MS CIG B01D270C3C

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	750,000000	750,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		B01D270C3C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	750,00	165,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	750,00	18/10/2024	45	02/12/2024	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	241202FE0000107

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00290737.PDF	pdf	00290737.PDF