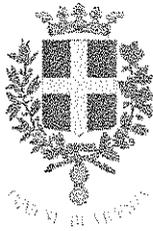


Copia (Allegato Pato PA)



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 136/2024
(rif. interno 535941 del 02/02/2024)

Relativo a: Documento n. 00026PA del 02/02/2024 SVT s.r.l. CIG B01C6D9BCA_DETERMINA N.136 DEL 25.01.24
_domenica ecologica 28 gen 24

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 2.321,00:

Fornitore	S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI		
Cod. Fiscale - P. IVA	03419220243 - 03419220243		
Documento	00026PA del 02/02/2024 Scad.: 03/03/2024		
Forma pagamento	IT30Y0306911890100000005184 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	467/2024 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL MESE DI GENNAIO 2024 Determine 136/2024 del 25/01/2024		
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2024	CIG	B01C6D9BCA
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	2.321,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 18871 del 02/02/2024		

Mandato n. 2544 del 14/2/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0021312/2024 del 07/02/2024
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)
00026PA del 02/02/2024 - S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI	2.321,00	2.321,00	211,00	2.110,00
		2.321,00	211,00	2.110,00

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
467/2024 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL MESE DI GENNAIO 2024	2.574,20	0,00	2.321,00	253,20

Mandato n.

VICENZA, il 02/02/2024

F.TO IL DIRETTORE
AW. GIAN LUIGI CARRUCCIU

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Societa' Vicentina Trasporti SVT s.r.l.

Partita IVA: IT03419220243

Codice fiscale: 03419220243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale Milano, 78 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 4435 verso PA

Da: IT02046570426 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
AMBIENTE-ENERGIA E TUTELA TERRIT

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: P.ZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 00026PA del 02/02/2024

Importo totale documento: 2.321,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/02/2024: 2.110,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DETERMINA N.136 DEL 25.01.24	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	RIF.PROT.SVT-2024- U-001064 DEL 01.02.24	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	RIF.VS. 0007681/2024 DEL 16.01.24	1.00	0,000000	0,00	10,00%
4	28.01.24-DOMENICA ECOLOGICA- INTEGRAZIONE SERVIZI CENTROBUS LINEA 10	1.00	360,000000	360,00	10,00%
5	28.01.24-DOMENICA ECOLOGICA-GRATUITA' SERVIZI CENTROBUS	1.00	1750,000000	1.750,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	00026PA	B01C6D9BCA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	2.110,00	211,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	2.110,00	29/02/2024	IT30Y0306911890100000005184	03069	11890	BCITITMM