



Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 538122 del 24/05/2024)

Relativo a: CIG B0186A2DE5 - Liq. della spesa di € 5.673,00 allo Studio Centro Sicurezza Ambiente s.r.l. per l'affidamento dell'incarico di RSPP del Comune di Vicenza anno 2024 - 1^ rata Doc. n. 561 21/05/2024

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 5.673,00:

Fornitore	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01705780243 - 01705780243		
Documento	561 del 21/05/2024 Scad.: 22/06/2024		
Forma pagamento	IT66F0306911889100000000405 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	679/2024 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA INDETTA NEL ME Determine 336/2024 del 23/02/2024		
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2024	CIG	Z5B3DF0535
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	5.673,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 85925 del 24/05/2024		

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)
561 del 21/05/2024 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	5.673,00	5.673,00	1.023,00	4.650,00
		5.673,00	1.023,00	4.650,00

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
679/2024 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA INDETTA NEL ME	22.692,08	0,00	5.673,00	17.019,08

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0086839/2024 del 27/05/2024
Firmatario: MICHELE TREVISIOL



Città di **Vicenza**

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

VICENZA, il 24/05/2024

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

dott. Michele Trevisiol

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL

Partita IVA: IT01705780243

Codice fiscale: 01705780243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DELL'ECONOMIA, 131,0 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

Trasmissione nr. 003HP verso PA

Da: IT01533080675 a: OR7736

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: PALAZZO TRISSINO C.SO PALLADIO 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 561 del 21/05/2024

Importo totale documento: **5.673,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/06/2024**: **4.650,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ARTICOLO D	20240311: SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP	1.00000000		0,000000	0,00	22,00%
2	ARTICOLO CONSUL_RSPP	Contratto RSPP Attivita' di consulenza. Rata 1 di 4. Periodo dal 04/03/2024 al 31/05/2024 "applicazione del dlgs 81/08 - funzionamento del servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi e pronto soccorso"	1.00000000	NR	3600,000000	3.600,00	22,00%
3	ARTICOLO CONSUL_RSPP	Contratto RSPP Quota RSPP. Rata 1 di 4. Periodo dal 04/03/2024 al 31/05/2024 - prot. n° 0037022/2024 del 04/03/2024 det. n° 336 del 23/02/2024 CIG B0186A2DE5 IPA OR7736 CAP. COD. 1002500 "applicazione del dlgs 81/08 - funzionamento del servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi e pronto soccorso" IMPEGNO 160350	1.00000000	NR	1050,000000	1.050,00	22,00%
4		Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	336 del 23/02/2024	B0186A2DE5

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Peso Lordo 0,00 Netto 0,00

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	4.650,00	1.023,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	4.650,00	30/06/2024	BANCA INTESA	IT66F0306911889100000000405	03069	11889	Bonifico 30 gg. d.f.f.m

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](#)