



Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 538049 del 21/05/2024)

Relativo a: CIG B0E29D74E5 - Liquidazione Studio Centro Sicurezza Ambiente s.r.l. per corsi di formazione in materia di sicurezza (1 corso PS 12 ore) Doc. n. 452 del 18/04/2024

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 1.300,00:

Fornitore	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01705780243 - 01705780243		
Documento	452 del 18/04/2024 Scad.: 18/05/2024		
Forma pagamento	IT66F0306911889100000000405 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	845/2024 - AFFIDAM.SERVIZIO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE/SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Determine 562/2024 del 26/03/2024		
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2024	CIG	B0E29D74E5
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	1.300,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 64947 del 18/04/2024		

- 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)
452 del 18/04/2024 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		1.300,00	0,00	1.300,00

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
845/2024 - AFFIDAM.SERVIZIO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE/SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4.950,00	0,00	1.300,00	3.650,00

Mandato n.



Città di **Vicenza**

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

VICENZA, il 21/05/2024

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. 003EL 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. 452 del 18/04/2024

Importo totale documento: **1.300,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/05/2024**: **1.300,00** (EUR)

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	ARTICOLO D	20240008: FORMAZIONE ADDETTI PS 12 ORE	1.00000000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
2	ARTICOLO CORSO_FORMAZIONE	Corso di formazione per Addetti al Primo soccorso per n. 12 ore effettuato in data 10-16-29/01/2024. CIG: B0E29D74E5 - Determina n.562 del 26/03/2024 - Protocollo n. 0054776/2024 del 03/04/2024	1.00000000	NR	1300,000000	1.300,00	0,00%	Esenti
3		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	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	n.562 del 26/03/2024	B0E29D74E5

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	1.300,00	0,00	ESENTE A.10 D.633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.300,00	31/05/2024	BANCA INTESA	IT66F0306911889100000000405	03069	11889	Bonifico 30 gg. d.f.f.m