



# Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 538124 del 24/05/2024)

Relativo a: CIG B0E29D74E5 - Liq. Studio Centro Sicurezza Ambiente s.r.l. per corsi formaz. in materia di sicurezza (1 corso GRU autocarro 12 ore)Doc. n. 580 del 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 800,00:

Fornitore	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01705780243 - 01705780243		
Documento	580 del 21/05/2024 Scad.: 22/06/2024		
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	800,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 85926 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)
580 del 21/05/2024 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	800,00	800,00	0,00	800,00
		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

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
845/2024 - AFFIDAM.SERVIZIO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE/SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4.950,00	2.150,00	2.950,00	2.000,00

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0086858/2024 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. 00318 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. 580 del 21/05/2024

Importo totale documento: **800,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/06/2024**: **800,00** (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 FORM	Formazione in materia di sicurezza. Formazione per Gru su autocarri per n. 8 ore nei giorni 11/04 e 12/04/24.	1.00000000	NR	800,000000	800,00	0,00%	Esenti
2		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	562 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	800,00	0,00	ESENTE A.10 D.633/72

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	<b>800,00</b>	30/06/2024	BANCA INTESA	IT66F0306911889100000000405	03069	11889	Bonifico 30 gg. d.f.f.m