



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 |
| | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

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 |
| 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 | 800,00 | 30/06/2024 | BANCA INTESA | IT66F0306911889100000000405 | 03069 | 11889 | Bonifico 30 gg. d.f.f.m |