



Città di Vicenza

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

C

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 482/2024 del 14/03/2024
(rif. interno 538297 del 05/06/2024)

Relativo a: Documento n. 9129006649 del 31/05/2024 CIG B0D1DC4C18 Coopservice S.coop.p.a. DOMENICA ECOLOGICA 17 MARZO

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 79,30:

Fornitore	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	
Cod. Fiscale - P. IVA	00310180351 - 00310180351	
Documento	9102000561 del 31/03/2024 Scad.: 08/05/2024	
Forma pagamento	IT47C0538712800000000000471 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]	
Impegno	761/2024 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL MESE DI MARZO 2024 Determine 482/2024 del 14/03/2024	
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2024 CIG B0D1DC4C18	
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	65,00	CUP
Protocollo	Prot. n. 57654 del 08/04/2024	

Condato n. 8066 dell'11/6/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0095622/2024 del 07/06/2024
Firmatario: CHIARA OLIVERI

Fornitore	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	
Cod. Fiscale - P. IVA	00310180351 - 00310180351	
Documento	9102000935 del 31/05/2024 Scad.: 04/07/2024	
Forma pagamento	IT47C0538712800000000000471 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]	
Impegno	761/2024 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL MESE DI MARZO 2024 Determine 482/2024 del 14/03/2024	
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2024 CIG B0D1DC4C18	
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	-65,00	CUP
Protocollo	Prot. n. 93058 del 04/06/2024	

Fornitore	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	
Cod. Fiscale - P. IVA	00310180351 - 00310180351	
Documento	9129006649 del 31/05/2024 Scad.: 04/07/2024	
Forma pagamento	IT47C0538712800000000000471 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]	
Impegno	761/2024 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL MESE DI MARZO 2024 Determine 482/2024 del 14/03/2024	
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2024 CIG B0D1DC4C18	
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	79,30	CUP



Città di Vicenza

Comune di Vicenza - Via dell'Industria, 1 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444/221111

Protocollo

Prot. n. 93497 del 05/06/2024

- 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)
9102000561 del 31/03/2024 - COOPSERVICE S. COOP. P. A.	65,00	65,00	0,00	65,00
9102000935 del 31/05/2024 - COOPSERVICE S. COOP. P. A.	-65,00	-65,00	0,00	-65,00
9129006649 del 31/05/2024 - COOPSERVICE S. COOP. P. A.	79,30	79,30	14,30	65,00
		79,30	14,30	65,00

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
761/2024 - AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE DOMENICA ECOLOGICA DEL MESE DI MARZO 2024	79,30	0,00	79,30	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 05/06/2024

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

E.Q. DOTT.SSA CHIARA OLIVERI PGN 27641 16/02/2024

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Coopservice S.coop.p.a.

Partita IVA: IT00310180351

Codice fiscale: 00310180351

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: via Rochdale, 5 - 42122 - REGGIO EMILIA (RE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RE

Numero di iscrizione: 128740

Capitale sociale: 14558400.99

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 052294011

Fax: 0522940128

E-mail: fatturazioneattiva@coopservice.it

Trasmissione nr. 0073673448 verso PA

Da: IT03466010232 a: OD97S7

Formato: FPA12

E-mail: fatturazioneepa@coopservice.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03466010232

Fattura nr. 9102000561 del 31/03/2024

Importo totale documento: 65,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2024: 65,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
10	servizio di pulizia in occasione della DOMENICA ECOLOGICA del mese di marzo 2024 - RIF-DET. 483 DEL 14/3/24	1,00	01/03/2024	31/03/2024	65,000000	65,00	0,00%	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINA 482	14/03/2024	B0D1DC4C18
Contratto	9102000561		B0D1DC4C18

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	65,00	0,00	IV R.C.ART.17 C.6 A TER

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	65,00	31/03/2024	30/04/2024	BPER BANCA S.P.A. SEDE DI REGGIO EMILIA	IT47C0538712800000000000471	05387	12800	91020005612024

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

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Coopservice S.coop.p.a.

Partita IVA: IT00310180351

Codice fiscale: 00310180351

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: via Rochdale, 5 - 42122 - REGGIO EMILIA (RE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RE

Numero di iscrizione: 128740

Capitale sociale: 14558400.99

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 052294011

Fax: 0522940128

E-mail: fatturazioneattiva@coopservice.it

Trasmissione nr. 0075854183 verso PA

Da: IT03466010232 a: OD97S7

Formato: FPA12

E-mail: fatturazioneepa@coopservice.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03466010232

Nota di credito nr. 9102000935 del 31/05/2024

Importo totale documento: 65,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2024: 65,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
10	STORNO TOTTALE PER ERRATA FATTURAZIONE CODICE IVA servizio di pulizia in occasione della DOMENICA ECOLOGICA del mese di marzo 2024 - RIF- DET .483 DEL 14/3/24	1,00	01/03/2024	31/03/2024	65,000000	65,00	0,00%	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINA 482	14/03/2024	B0D1DC4C18
Contratto	9102000935		B0D1DC4C18
Fatture collegate	9102000561	31/03/2024	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	65,00	0,00	IV R.C.ART.17 C.6 A TER

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	65,00	31/05/2024	30/04/2024	BPER BANCA S.P.A. SEDE DI REGGIO EMILIA	IT47C053871280000000000471	05387	12800	9102000935.2024