



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 959 del 22/04/2025
(rif. interno 545445 del 10/06/2025)

Relativo a: PROGETT.COMUNICAZ.BANDO CONTRIB.CALDAIE-Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014

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 9.500,00:

Fornitore	SPSTUDIO DI PERUFFO SARA		
Cod. Fiscale - P. IVA	PRFSRA97H57L551Z - 04481500249		
Documento	FPA 1/25 del 23/05/2025 Scad.: 09/07/2025		
Forma pagamento	IT77J0880760280000000050388 Tipo pag.: BONIFICO [988]		
Impegno	7679/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL BANDO CALDAIE Determine 959/2025 del 22/04/2025		
Capitolo	01011.03.1006700 - competenza 2025	CIG	B68F476FD0
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	57 - UFFICIO STAMPA		
Importo liquidato	4.092,31	CUP	
Protocollo	Prot. n. 96032 del 10/06/2025		

Fornitore	SPSTUDIO DI PERUFFO SARA		
Cod. Fiscale - P. IVA	PRFSRA97H57L551Z - 04481500249		
Documento	FPA 1/25 del 23/05/2025 Scad.: 09/07/2025		
Forma pagamento	IT77J0880760280000000050388 Tipo pag.: BONIFICO [988]		
Impegno	7680/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL BANDO CALDAIE Determine 959/2025 del 22/04/2025		
Capitolo	01111.03.1017201 - competenza 2025	CIG	B68F476FD0
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	4 - RELAZIONI CON PUBBLICO		
Importo liquidato	486,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 96032 del 10/06/2025		

Fornitore	SPSTUDIO DI PERUFFO SARA		
Cod. Fiscale - P. IVA	PRFSRA97H57L551Z - 04481500249		
Documento	FPA 1/25 del 23/05/2025 Scad.: 09/07/2025		
Forma pagamento	IT77J0880760280000000050388 Tipo pag.: BONIFICO [988]		
Impegno	7681/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL BANDO CALDAIE Determine 959/2025 del 22/04/2025		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2025	CIG	B68F476FD0
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	4.921,69	CUP	
Protocollo	Prot. n. 96032 del 10/06/2025		

MANDATI
N° 8346
8347
8348
del 25/6/25

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0097985/2025 del 12/06/2025
Firmatario: CHIARA OLIVERI



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

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;

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)
FPA 1/25 del 23/05/2025 - SPSTUDIO DI PERUFFO SARA	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Totale Uscite		9.500,00	0,00	9.500,00

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
7679/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL BANDO CALDAIE	4.092,31	0,00	4.092,31	0,00
Mandato n. 7680/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL BANDO CALDAIE	486,00	0,00	486,00	0,00
Mandato n. 7681/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL BANDO CALDAIE	4.921,69	0,00	4.921,69	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 10/06/2025

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

EQ CHIARA OLIVERI PGN 27422/2025

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SPSTUDIO di Peruffo Sara
Partita IVA: IT04481500249
Codice fiscale: PRFSRA97H57L551Z
Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) (RF19)
Sede: via M. L. Marzotto 15 - 36070 - Trissino (VI) IT
Recapiti:
E-mail: sara.peruffo97@gmail.com

Trasmissione nr. 1 verso PA

Da: IT01879020517 a: OD97S7
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT - SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio, 98A - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. FPA 1/25 del 23/05/2025

Importo totale documento: **9.500,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **23/05/2025** a **SP Studio di Peruffo Sara**: **9.500,00** (EUR)

Causale: Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
Bollo virtuale: SI con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Rif. LETTERA COMMERCIALE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL BANDO CALDAIE A MEZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 CIG B68F476FD0Determinazione n. 959/2025Progettazione e attuazione del piano di comunicazione relativo al Bando Caldaie- per euro 4.092,31 al codice impegno 165453 del capitolo 1006700 Servizi e spese per l'ufficio stampa- per euro 486,00 al codice impegno 165454 del capitolo 1017201 Servizio informazioni al cittadino - Il Comune informa;- per euro 4.921,69 al codice impegno 165455 del capitolo 1025600 Interventi per la tutela dell'ambiente per le matrici Suolo, Acqua, AriaPagamento a mezzo bonifico bancario destinatario SP Studio di Peruffo Sara, IBAN IT77J0880760280000000050388 - BCC di Verona e Vicenza, C.F. PRFSRA97H57L551Z	1.00	9132,700000	9.132,70	0,00%	Non soggette - altri casi
2	Rivalsa INPS art. 2119 cc - CNT336	1.00	365,300000	365,30	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Marca da bollo	1.00	2,000000	2,00	0,00%	Non soggette - altri casi

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	1,2,3	0067027/2025	23/04/2025	B68F476FD0

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette - altri casi	9.500,00	0,00	Non soggette - altri casi

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	9.500,00	SP Studio di Peruffo Sara	23/05/2025	BCC di Verona e Vicenza Credito Cooperativo	IT77J0880760280000000050388	ICRAITRRBSG

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2025 (versione 1.4.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE

