



# Città di Vicenza

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2228/2025 del 23/09/2025  
(rif. interno 550786 del 06/03/2026)

Relativo a: Determinazione dirigenziale n. 2228 del 23/09/2025 CIG B85AFD7999 Servizi erogati c/o Parco della Pace bimestre gennaio-febbraio

### 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 11.867,92:

Fornitore	PANTERE SERVIZI VICENZA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03040190245 - 03040190245		
Documento	6/E del 28/02/2026 Scad.: 04/04/2026		
Forma pagamento	IT80Q0880711802000000052648 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6952/2014 - AFFID SERV DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA PACE Determine 2228/2025 del 23/09/2025		
Capitolo	09021.03.1382300 - competenza 2014	CIG	B85AFD7999
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	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	11.867,92	CUP	
Protocollo	Prot. n. 39486 del 05/03/2026		

*Mandato n. 6210 del 3/4/2026*

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0050319/2026 del 23/03/2026  
 Firmatario: CHIARA OLIVERI

- 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)
6/E del 28/02/2026 - PANTERE SERVIZI VICENZA S.R.L.	11.867,92	11.867,92	2.140,12	9.727,80
<b>Totale Uscite</b>	<b>11.867,92</b>	<b>11.867,92</b>	<b>2.140,12</b>	<b>9.727,80</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
6952/2014 - AFFID SERV DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA PACE	48.221,96	22.136,05	34.003,97	14.217,99

Mandato n.

VICENZA, li 23/03/2026

*La Responsabile  
dott.ssa Chiara Oliveri*

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 5472 verso PA

Da: IT10209790152 a: OD97S7

Formato: FPA12

**Mittente:** PANTERE SERVIZI VICENZA SRL  
Partita IVA: IT03040190245  
Codice fiscale: 03040190245  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA DEGLI ONTANI,83 - 36100 - Vicenza (VI) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
Numero di iscrizione: 0294360  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 0444965113  
E-mail: amministrazionepantere@gmail.com  
**Riferimento amministrativo: IPA: OD97S7**

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA -  
Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** Corso A. Palladio,98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## Fattura nr. 6/E del 28/02/2026

Importo totale documento:

11.867,92 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/03/2026: 9.727,80 (EUR)

Causale: Determinazione dirigenziale n. 2228 del 23/09/2025

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizi erogati c/o Parco della Pace bimestre gennaio-febbraio	523.00	h	18.600000	9.727,80	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2228	23/09/2025	B85AFD7999

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	9.727,80	2.140,12	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	9.727,80	28/03/2026	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo - Società Cooperativa	IT80Q0880711802000000052648	08807	11802	ICRAITRRBSG

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura_6_E-2026.pdf	PDF	Fattura_6_E-2026.pdf