



**Atto di liquidazione tecnica**

DET numero 2228/2025 del 23/09/2025

(rif. interno 549608 del 12/01/2026)

Relativo a: PANTERE SERVIZI VICENZA SRL Determinazione dirigenziale n. 2228 del 23/09/2025 CIG B85AFD7999

**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 12.287,72:

Fornitore	PANTERE SERVIZI VICENZA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03040190245 - 03040190245		
Documento	44/E del 31/12/2025	<i>Mandato 2709 del 16/2/2026</i>	
	Scad.: 06/02/2026		
Forma pagamento	IT80Q088071180200000052648		
	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	12.287,72	CUP	
Protocollo	Prot. n. 1648 del 07/01/2026		

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N.0007367/2026 del 16/01/2026  
 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)
44/E del 31/12/2025 - PANTERE SERVIZI VICENZA S.R.L.	12.287,72	12.287,72	2.215,82	10.071,90
<b>Totale Uscite</b>	<b>12.287,72</b>	<b>12.287,72</b>	<b>2.215,82</b>	<b>10.071,90</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	9.848,33	22.136,05	26.085,91

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 12/01/2026

*da Responsabile  
della Chiaro Oliveri*

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 5363 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. 44/E del 31/12/2025

Importo totale documento:

12.287,72 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/01/2026: 10.071,90 (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 novembre-dicembre	541.50	h	18.600000	10.071,90	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%	10.071,90	2.215,82	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	10.071,90	31/01/2026	Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo - Società Cooperativa	IT80Q0880711802000000052648	08807	11802	ICRAITRRBS G

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura_44_E-2025.pdf	PDF	Fattura_44_E-2025.pdf