



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 31605/2015 del 30/03/2015
(rif. interno 439870 del 07/07/2015)

Relativo a: cig Z321395BBE - FT. ELETTRONICA PA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

- 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 2.464,40:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000017 del 30/06/2015 Scad.: 31/07/2015		
Forma pagamento	C/C BANCARIO Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	Tipo Conto: C/C BANCARIO STESSA BANCA [3] 164/2015 - PGN 16546/15 - INIZIATIVA BENTORNATA PRIMAVERA-DOMENICA SENZ'AUTO 22/3/2015 Determine 373 / 2015 del 11/03/2015		
Capitolo	09081.03.1102900 - competenza 2015	CIG	Z321395BBE
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Importo liquidato	2.464,40	CUP	

- 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

- la liquidazione della somma di 2.464,40 dovuta ad accordo del servizio suindicato;
- 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
164/2015 - PGN 16546/15 - INIZIATIVA BENTORNATA PRIMAVERA-DOMENICA SENZ'AUTO 22/3/2015	2.464,40	0,00	2.464,40	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 07/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE,
ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
- DOTT. DANILLO GUARINON

PEC PGN 72473 del 6/7/15

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 457957715

Da: IT01378570350 a: OD97S7

Formato: SDI11

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - SETTORE
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO ED IGIENE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000017 DEL 30/06/2015

Importo totale documento:

2.464,40 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2015:

2.020,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	segn.man.Bentorn. Primavera 2015-det.n.373/15 pgn.31605	1.00	NUMERO	2020,000000	2.020,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z321395BBE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	2.020,00	444,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Cod. pag.
Bonifico	2.020,00	30/06/2015	31	31/07/2015	150731FE0000017

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00106934.PDF	pdf	00106934.PDF

impegnato
101307 (16/7/2015)
codice fattura 467009
liquidazione 438870