



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 140374-61
Data 04/11/2016

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2085/2015 del 24/11/2015
(rif. interno 484455 del 04/11/2016)

Relativo a: CIG Z51163EA3E Documento n. 69/PA del 31/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 1.540,27:

Fornitore	ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03348380365 - 03348380365		
Documento	69/PA del 31/10/2016 Scad.: 30/11/2016		
Forma pagamento	IT32H0503466901000000022167 Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI NOVI DI MODENA [CAB: 66901] IBAN: IT32H0503466901000000022167		
Impegno	1320/2015 - DET. A CONTRARRE PER AFFID.SERVIZIO CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE Determine 2085 / 2015 del 24/11/2015		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2016	CIG	Z51163EA3E
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Importo liquidato	1.540,27	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;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
69/PA del 31/10/2016 - ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO &	1.540,27	1.540,27	277,75	1.262,52
		1.540,27	277,75	1.262,52

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 precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
1320/2015 - DET. A CONTRARRE PER AFFID. SERVIZIO CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	12.322,00	9.755,07	11.295,34	1.026,66

VICENZA, li 04/11/2016

MAND. 9891

€ 1540,27

04.11.16

Ref. 18444

dot. Filippo Scalco

Fattura Elettronica - Versione 1.1

Trasmissione nr. 0001454707

Soggetto emittente: Terzo

Da: IT01641790702 a: OD97S7

Formato: SDI11

Telefono: 0874-60561

Mittente: Erre Due S.a.s. di Ribuoli Gianfranco & C.
Partita IVA: IT03348380365
Codice fiscale: 03348380365
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Vittorio Alfieri, 10 - 41016 - Novi di Modena (MO) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MO
Numero di iscrizione: 379826
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: info@erre2sas.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL
TERRITORIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 69/PA del 31/10/2016

Importo totale documento: 1.540,27 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/11/2016: 1.262,52 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO (NOTA)	Servizio di un anno per il controllo e contenimento della popolazione dei colombi (Columba Livia) animale sinantropo, nel territorio urbano del Comune di Vicenza per l'anno 2016. Protocollo Generale n.142217 del 15/12/2015. Determina n. 2085 del 24/11/2015. CIG. Z51163EA3E		0,000000	0,00	22,00%
3		20° intervento del 03/10/2016	1.00	420,840000	420,84	22,00%
5		21° intervento del 17/10/2016	1.00	420,840000	420,84	22,00%
7		22° intervento del 31/10/2016	1.00	420,840000	420,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2085	24/11/2015	Z51163EA3E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.262,52	277,75	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.262,52	30/11/2016	Banco Popolare Societa' Cooperativa	IT32H050346690100000022167