



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 126578-61
Data 07/10/2016

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1153/2016 del 03/06/2016
(rif. interno 483925 del 07/10/2016)

Relativo a: CIG ZB21A35A66 FT.ELETTRONICA PA

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 4.404,00:

Fornitore	ACQUE VICENTINE S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03196760247 - 03196760247		
Documento	FE0000007 del 03/10/2016 Scad.: 31/10/2016		
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: IT10W0200811758000030072368		
Impegno	819/2016 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ACQUE VICENTINE S.P.A. PER L'EFFETTUA Determine 1153 / 2016 del 03/06/2016		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2016	CIG	ZB21A35A66
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Importo liquidato	4.404,00	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)
FE0000007 del 03/10/2016 - ACQUE VICENTINE S.P.A.	4.404,00	4.404,00	794,16	3.609,84
		4.404,00	794,16	3.609,84

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)
819/2016 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ACQUE VICENTINE S.P.A. PER L'EFFETTUA	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00

VICENZA, li 07/10/2016

MANDATO 8628 € 4404,00
Rev. 16551 € 794,16

Il Responsabile
Settore Ambiente, Energia e Territorio
Dott. Roberto Scattolon
07/10/16

Fattura Elettronica - Versione 1.1

Trasmissione nr. 644117444

Da: IT01378570350 a: OD97S7

Formato: SDI11

Mittente: ACQUE VICENTINE SPA
Partita IVA: IT03196760247
Codice fiscale: 03196760247
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale dell'Industria, 23 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
SETT.AMBIENTE E TUT
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000007 del 03/10/2016

Importo totale documento: 4.404,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/10/2016: 4.404,00 (EUR)
Causale: FT.ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Servizi di campionamento	12.00	NUMERO	300,820000	3.609,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZB21A35A66

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	3.609,84	794,16	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Cod. pag.
Bonifico	4.404,00	03/10/2016	28	31/10/2016	161031FE0000007

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00018113.PDF	pdf	00018113.PDF