



COMUNE DI VICENZA

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

COP/2

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1175/2023
(rif. interno 531488 del 09/06/2023)

Relativo a: POLG S.R.L FATT. 7/PA del 06/06/2023 CUP B39C20000740006 CIG ZB539A0CAC CITIES 2030 PROG. HORIZON 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 608,89:

Fornitore	POLG S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01537850289 - 00812040244		
Documento	7/PA del 06/06/2023 Scad.: 09/07/2023		
Forma pagamento	IT94F0538760260000035344903 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	7381/2020 - FORNITURA OGGETTI/MATERIALI VARI DA UTILIZZARE COME GADGET PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 CITIES2030 Determine 144/23 del 26/01/23		
Capitolo	09021.03.1361100 - competenza 2020	CIG	ZB539A0CAC
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	2,55	CUP	B39C20000740006
Protocollo	Prot. n. 99865 del 09/06/2023		
Fornitore	POLG S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01537850289 - 00812040244		
Documento	7/PA del 06/06/2023 Scad.: 09/07/2023		
Forma pagamento	IT94F0538760260000035344903 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	7441/2020 - INTEGRAZIONE FORNITURA DI OGGETTI E MATERIALI VARI DA UTILIZZARE COME GADGET PROGETTO HORIZON 2020 Determine 1175/23 del 10/05/23		
Capitolo	09021.03.1361100 - competenza 2020	CIG	ZB539A0CAC
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	606,34	CUP	B39C20000740006
Protocollo	Prot. n. 99865 del 09/06/2023		

liquidato n. 9652 del 16/6/2023

liquidato n. 9652 del 16/6/2023

- 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

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

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0100940/2023 del 12/06/2023
Firmatario: ROBERTO SCALCO



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
7/PA del 06/06/2023 - POLG S.R.L.	608,89	608,89	109,80	499,09
		608,89	109,80	499,09

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
7381/2020 - FORNITURA OGGETTI/MATERIALI VARI DA UTILIZZARE COME GADGET PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 CITIES2030	6.068,34	6.064,49	6.067,04	1,30
Mandato n.				
7441/2020 - INTEGRAZIONE FORNITURA DI OGGETTI E MATERIALI VARI DA UTILIZZARE COME GADGET PROGETTO HORIZON 2020	606,34	0,00	606,34	0,00
Mandato n.				

VICENZA, li 09/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

PO ROBERTO SCALCO PGN 64713 12/04/2023

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: POLG S.R.L

Partita IVA: IT00812040244

Codice fiscale: 01537850289

Codice EORI: IT00812040244

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA MONTE VERENA 27 - 36022 - CASSOLA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 165799

Capitale sociale: 46800.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0424570192

E-mail: info@polg.it

Trasmissione nr. 00HEF verso PA

Da: IT01533080675 a: OD9757

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, 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: IT01533080675

Fattura differita di cui all' art. 21, comma 4, lett. a) nr. 7/PA del 06/06/2023

Importo totale documento: 608,89 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2023: 499,09 (EUR)

Causale: Scarichi per vendita

Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice IPA OD9757	0.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
2	CIG ZB539A0CAC	0.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
3	Determina n. 144 del 26/01/2023	0.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
4	Bottiglia termica isolamento sottovuoto	29.00000000	PZ	17,210000	499,09	22,00%
5	COLORE BLU	29.00000000	PZ	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	PROG. HORIZON 2020	19/05/2023	20	B39C20000740006	ZB539A0CAC
	2	PROG. HORIZON 2020	19/05/2023	30	B39C20000740006	ZB539A0CAC
	3	PROG. HORIZON 2020	19/05/2023	40	B39C20000740006	ZB539A0CAC
	4	PROG. HORIZON 2020	19/05/2023	50	B39C20000740006	ZB539A0CAC
	5	PROG. HORIZON 2020	19/05/2023	60	B39C20000740006	ZB539A0CAC

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1700/01	05/06/2023	1,2,3,4,5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	499,09	109,80	Scissione dei pagamenti	IVA22% SPLIT PAYMENT

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	499,09	06/06/2023	31/07/2023	BPER BANCA C/C	IT94F0538760260000035344903	05387	60260	BPOMIT22XXX

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FattDiffEmessa2023PA00000007_Rep2.PDF	PDF	PDF documento

