



COMUNE DI VICENZA

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

60/12

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2326/2023
(rif. interno 535138 del 22/12/2023)

Relativo a: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. Fattura nr. FE0000166 del 21/12/2023 Sistemazione area recintata Via Torino-
Vicenza Cig Z6B3CB6F7B Rif. Determina n. 2326 del 05/10/2023

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 1.952,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000166 del 21/12/2023 Scad.: 20/01/2024		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	1869/2023 - AMBIENTE - INCARICO PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ATTA AD INTERDIRE L'ACCESSO ALL Determine 2326/23 del 05/10/23		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2023	CIG	Z6B3CB6F7B
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	1.952,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 214421 del 21/12/2023		

Mandato n. 301 del 5/1/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0214908/2023 del 22/12/2023
Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU

- 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)
FE0000166 del 21/12/2023 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	1.952,00	1.952,00	352,00	1.600,00
		1.952,00	352,00	1.600,00

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 disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1869/2023 - AMBIENTE - INCARICO PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ATTA AD INTERDIRE L'ACCESSO ALL	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 22/12/2023

Atto di liquidazione n. 535138

f.to IL DIRIGENTE
GIAN LUIGI CARRUCCIU

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIALE SANT'AGOSTINO N. 152 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Recapiti:
 Telefono: 0444955500
 Fax: 0444955699

Trasmissione nr. 1886140001 verso PA

Da: IT01378570350 a: OD97S7
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000166 del 21/12/2023

Importo totale documento: 1.952,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/01/2024: 1.600,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
 Causale: Sistemazione area recintata Via Torino-Vicenza Cig Z6B3CB6F7B Rif. Determina n. 2326 del 05/10/2023
 Causale: Commessa X6809AN
 Causale: IVA a Vostro carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/72 Operazione con scissione dei pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM001	Importo	1.000000	NUMERO	1600.000000	1.600,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		Z6B3CB6F7B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	1.600,00	352,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.600,00	21/12/2023	41	31/01/2024	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	240131FE0000166

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00288316.PDF	pdf	00288316.PDF