

COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 169924 = 42...
Data ...28/10/19...

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1870 del 20/09/2017
(rif. interno 505178 del 28/10/2019)

Relativo a: CIG 71225344FE Documento n. 1648/PA del 17/10/2019 ENPA

UFFICIO SPESA
29 OTT. 2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia, 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 195,08:

Fornitore	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS
Cod. Fiscale - P. IVA	80116050586 - 02125341004
Documento	1648/PA del 17/10/2019
	Scad.: 21/11/2019
Forma pagamento	IT12J0533611801000046378850
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: BANCA POPOLARE FRIULADRIA - SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 5336] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11801]
Impegno	IBAN: IT12J0533611801000046378850
	78/2019 - AMBIENTE- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL SER
	Determine 1870/17 del 20/09/17
Capitolo	12091.03.1303100 - competenza 2019 CIG 71225344FE
Piano finanziario	U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Contropartita	2.1.2.01.13.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO
Importo liquidato	195,08 CUP
Protocollo	Prot. n. 165666 del 22/10/2019

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

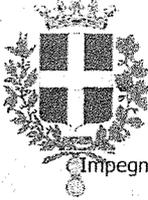
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1648/PA del 17/10/2019 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI -	195,08	195,08	35,18	159,90
		195,08	35,18	159,90

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
78/2019 - AMBIENTE- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL SER	52.655,82	8.015,99	8.211,07	44.444,75

M 13183 R 25466 29.10.19



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa

Importo
impegnato

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto

Rimanenza

A

B

C

D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 28/10/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia,
Territorio

dott. Roberto Scalco

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Partita IVA: IT03624650242
Codice fiscale: 03624650242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 0444394911
Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 4707090001 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. FE0000174 del 24/10/2019

Importo totale documento: 2.867,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 02/12/2019: 2.350,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: fornitura posa e ritiro segnaletica per ^Giornata Verde del 22/9/2019 ^com X4546MN
Causale: ^det.n.1683 del 19/9/2019
Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Codifica interna RSEG001	segn.Giornata Verde del 22/9/19 ^det.n.1683 del 19/9/2019	1.000000	NUMERO	2350,000000	2.350,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	10		0	Z8529CDCA2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	2.350,00	517,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.350,00	24/10/2019	39	02/12/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	191202FE0000174

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00235862.PDF	pdf	00235862.PDF

