



COMUNE DI VICENZA

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

396.89 = 4.1
12/03/19

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 500797 del 11/03/2019)

Relativo a: CIG Z5926668B88 CUP B31118000020004 - Analisi su 4 campioni di suolo area Giardino Scuola 2 Giugno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore 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 1.548,52:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 92111430283 - 03382700288 | | |
| Documento | 1/204 del 14/02/2019 Scad.: 16/03/2019 | | |
| Forma pagamento | IT74T0103012134000001028164 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 12134] IBAN: IT74T0103012134000001028164 | | |
| Impegno | 2361/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA CORTILE-AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI AD ARPAV Determine 2691/18 del 20/12/18 | | |
| Capitolo | 09082.02.1905204 - competenza 2019 | CIG | Z592668B88 |
| Piano finanziario | U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | | |
| Contropartita | 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo | | |
| Centro di costo | 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO | | |
| Importo liquidato | 1.548,52 | CUP | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------|
| Fornitore | A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 92111430283 - 03382700288 | | |
| Documento | 25/204 del 06/03/2019 Scad.: 16/03/2019 | | |
| Forma pagamento | IT74T0103012134000001028164 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 12134] IBAN: IT74T0103012134000001028164 | | |
| Impegno | 2361/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA CORTILE-AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI AD ARPAV Determine 2691/18 del 20/12/18 | | |
| Capitolo | 09082.02.1905204 - competenza 2019 | CIG | Z592668B88 |
| Piano finanziario | U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | | |
| Contropartita | 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo | | |
| Centro di costo | 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO | | |
| Importo liquidato | -1.548,52 | CUP | B31118000020004 |

MUTUO

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 92111430283 - 03382700288 | | |
| Documento | 26/204 del 06/03/2019 Scad.: 05/04/2019 | | |
| Forma pagamento | IT74T0103012134000001028164 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 12134] IBAN: IT74T0103012134000001028164 | | |
| Impegno | 2361/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA CORTILE-AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI AD ARPAV Determine 2691/18 del 20/12/18 | | |
| Capitolo | 09082.02.1905204 - competenza 2019 | CIG | Z592668B88 |
| Piano finanziario | U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | | |

Atto di liquidazione n. 500797

Cap. Acc.
Reversale N. 6648 € 1.548,52
Esop. registraz. il 02/04/2019

2/4/2019
MAND 3542
MP



COMUNE DI VICENZA

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

| | | | |
|-------------------|--|-----|-----------------|
| Contropartita | 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo | | |
| Centro di costo | 25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO | | |
| Importo liquidato | 1.548,52 | CUP | B31I18000020004 |

- 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 | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|---|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 26/204 del 06/03/2019 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA | 1.548,52 | 1.548,52 | 0,00 | 1.548,52 |
| 25/204 del 06/03/2019 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA | -1.548,52 | -1.548,52 | 0,00 | -1.548,52 |
| 1/204 del 14/02/2019 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA | 1.548,52 | 1.548,52 | 0,00 | 1.548,52 |
| | | 1.548,52 | 0,00 | 1.548,52 |

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 disposte con precedenti atti B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto C | Rimanenza D = A - C |
|--|------------------------|--|--|------------------------|
| 2361/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA CORTILE-AFF.CAMPIONAMENTO E ANALISI AD ARPAV | 4.000,00 | 0,00 | 1.548,52 | 2.451,48 |

Mandato n.

VICENZA, li 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Dott. Roberto Scalco

PGN 36802 del 6/3/19

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. VJBCB verso PA

Da: IT00967720285 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 00000

E-mail: digidoc-support@eng.it

Mittente: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
 Partita IVA: IT03382700288
 Codice fiscale: 92111430283
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Ospedale Civile, 24 - 35121 - PADOVA (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

*Impegno 2369/2018
 cod. foll. 634268*

FATTURA NR. 26/204 DEL 06/03/2019

Importo totale documento:

1.548,52 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/04/2019:

1.548,52 (EUR)

Causale: Analisi effettuate su 4 campioni di suolo verb. 1233/UST/2018 prelevato il 20/12/18 presso area in Via Strasburgo
 Scuola Prim. 2 Giugno - Via dei Cappuccini, 65 Vicenza. RDP 661653 661654 661655 66165

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | PREPARAZIONE DEI CAMPIONI - PER PROVA DI CESSIONE - CONTATTO PROLUNGATO 1 (SOLUZIONE ACQUOSA, ACETICA, IDROALCOLICA) | 4.00 | 64,450000 | 257,80 | 0,00% | Non soggetta |
| 2 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - METALLI, IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO (MULTIELEMENTO IN QUANTITÀ >= 10.) | 4.00 | 193,830000 | 775,32 | 0,00% | Non soggetta |
| 3 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - COD | 4.00 | 37,460000 | 149,84 | 0,00% | Non soggetta |
| 4 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - TOC (CARBONIO ORGANICO TOTALE) | 4.00 | 33,050000 | 132,20 | 0,00% | Non soggetta |
| 5 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - CLORURI | 4.00 | 19,280000 | 77,12 | 0,00% | Non soggetta |
| 6 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - ANIONI, ALTRI - IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO (CADAUNO) | 4.00 | 19,280000 | 77,12 | 0,00% | Non soggetta |

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 7 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - ANIONI, ALTRI - IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO (CADAUNO) | 4.00 | 19,280000 | 77,12 | 0,00% | Non soggetta |
| 8 | IMPOSTA DI BOLLO | 1.00 | 2,000000 | 2,00 | 0,00% | Esclusa ex art. 15 |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CUP | CIG |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Ordine d'acquisto | Verifiche di legge | B31118000020004 | Z5926668B88 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 0.00% | Escluse ex art. 15 | 2,00 | 0,00 | Immediata | ESCLUSO ART.15 DPR 633/72 -VEN |
| 0.00% | Non soggette | 1.546,52 | 0,00 | Immediata | F.C. ART.1 E 4 DPR 633/72 |

Pagamento**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 1.548,52 | 05/04/2019 | IT74T0103012134000001028164 | 01030 | 12134 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|------------------|---------|------------------------------------|
| N204_2019_26.pdf | PDF | Allegato della Fattura Elettronica |

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Partita IVA: IT03382700288
Codice fiscale: 92111430283
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Ospedale Civile, 24 - 35121 - PADOVA (PD) IT

Trasmissione nr. ZY9VF verso PA

Da: IT00967720285a: OD97S7
Formato: FPA12
Telefono: 00000
E-mail: digidoc-support@eng.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Nota di credito nr. 25/204 del 06/03/2019

Importo totale documento: 548,52 (EUR)
Importo da pagare entro 16/03/2019: 1.548,52 (EUR)

Causale: **Storno totale nota n. 1/204 del 14/02/19 in quanto carente del numero CIG e del CUP - Rif. analis su 4 campioni suolo verb. 1233/UST/2018 prelevato il 20/12/18 c/o Scuola Primaria 2 Giugno-Vicenza**
Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | PRESTAZIONI VARIE | 1.00 | 1546,52000 | 1.546,52 | 0,00% | Non soggetta |
| 2 | IMPOSTA DI BOLLO | 1.00 | 2,00000 | 2,00 | 0,00% | Esclusa ex art.15 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 0.00% | Escluse ex art.15 | 2,00 | 0,00 | Immediata | ESCLUSO ART.15 DPR 633/72 -VEN |
| 0.00% | Non soggette | 1.546,52 | 0,00 | Immediata | F.C. ART.1 E 4 DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 1.548,52 | 16/03/2019 | IT74T0103012134000001028164 | 01030 | 12134 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|------------------|---------|------------------------------------|
| N204_2019_25.pdf | PDF | Allegato della Fattura Elettronica |

PG-N 24480 del 14/2/19

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. ZH7Q8 verso PA

Da: IT00967720285 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 00000

E-mail: digidoc-support@eng.it

Mittente: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Partita IVA: IT03382700288
Codice fiscale: 92111430283
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Ospedale Civile, 24 - 35121 - PADOVA (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

impegnato 126351
cod. 634503

FATTURA NR. 1/204 DEL 14/02/2019

Importo totale documento: 1.548,52 (EUR)
Importo da pagare entro il 16/03/2019: 1.548,52 (EUR)
Causale: Analisi effettuate su 4 campioni di suolo verb. 1233/UST/2018 prelevato il 20/12/18 presso area in Via Strasburgo Scuola Prim. 2 Giugno - Via dei Cappuccini,65 Vicenza. RDP 661653 661654 661655 661656
Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | PREPARAZIONE DEI CAMPIONI - PER PROVA DI CESSIONE - CONTATTO PROLUNGATO 1 (SOLUZIONE ACQUOSA, ACETICA, IDROALCOLICA) | 4.00 | 64,450000 | 257,80 | 0,00% | Non soggetta |
| 2 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - METALLI, IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO (MULTIELEMENTO IN QUANTITÀ >= 10) | 4.00 | 193,830000 | 775,32 | 0,00% | Non soggetta |
| 3 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - COD | 4.00 | 37,460000 | 149,84 | 0,00% | Non soggetta |
| 4 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - TOC (CARBONIO ORGANICO TOTALE) | 4.00 | 33,050000 | 132,20 | 0,00% | Non soggetta |
| 5 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - CLORURI | 4.00 | 19,280000 | 77,12 | 0,00% | Non soggetta |
| 6 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - ANIONI, ALTRI - IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO (CADAUNO) | 4.00 | 19,280000 | 77,12 | 0,00% | Non soggetta |

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 7 | PARAMETRI ANALITICI ACQUA - ANIONI, ALTRI - IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO (CADAUNO) | 4.00 | 19,280000 | 77,12 | 0,00% | Non soggetta |
| 8 | IMPOSTA DI BOLLO | 1.00 | 2,000000 | 2,00 | 0,00% | Esclusa ex art.15 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 0.00% | Escluse ex art.15 | 2,00 | 0,00 | Immediata | ESCLUSO ART.15 DPR 633/72 -VEN |
| 0.00% | Non soggette | 1.546,52 | 0,00 | Immediata | F.C. ART.1 E 4 DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 1.548,52 | 16/03/2019 | IT74T0103012134000001028164 | 01030 | 12134 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| N204_2019_1.pdf | PDF | Allegato della Fattura Elettronica |