



Copia

COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1353/2021
(rif. interno 534318 del 13/11/2023)

Relativo a: Documento n. 654 del 09/11/2023 VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C. CIG 87365182BA contenimento colombi sett-ott23

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 6.558,51:

Fornitore	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04758620274 - 04758620274		
Documento	654 del 09/11/2023	<i>Conto n. 17075 del 16/11/2023</i>	
Scad.:	13/12/2023		
Forma pagamento	IT43K0585661960129571517150		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'		
	Determine 1353/21 del 08/07/21		
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2023	CIG	87365182BA
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO		
Importo liquidato	6.558,51	CUP	
Protocollo	Prot. n. 189711 del 13/11/2023		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0190116/2023 del 14/11/2023
Firmatario: ROBERTO SCALCO

- 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)
654 del 09/11/2023 - VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS	6.558,51	6.558,51	1.182,68	5.375,83
		6.558,51	1.182,68	5.375,83

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
209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'	3.673,69	3.673,69	3.673,69	0,00
209/2022 - AMBIENTE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA'	36.557,41	26.234,04	32.792,55	3.764,86

Mandato n.



VICENZA, lì 13/11/2023

COMUNE DI VICENZA

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

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

PO ROBERTO SCALCO PGN 160112 26/09/2023

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.

Partita IVA: IT04758620274

Codice fiscale: 04758620274

Codice EORI: IT04758620274

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA CAMPOCROCE,14 - 30037 - Scorzè (VE) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408

Trasmissione nr. 5515048 verso PA

Da: IT04228480408 a: OD97S7

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - servizio ambiente, energia, territorio-

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice EORI: IT00516890241

Sede: piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 654 del 09/11/2023

Importo totale documento: 6.558,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 09/11/2023: 5.375,83 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 561991	contenimento colombi - Settembre 2023	2.00000	a corpo	410,625000	821,25	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
2	AswArtFor 561991	contenimento colombi - Ottobre 2023	2.00000	a corpo	410,625000	821,25	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
3	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - Settembre 2023	8.00000	a corpo	228,125000	1.825,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
4	AswArtFor 561982	servizio di falconeria - Ottobre 2023	8.00000	a corpo	228,125000	1.825,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
5	AswArtFor 561995	oneri per la sicurezza per bimestre (2023)	1.00000	a corpo	83,330000	83,33	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 080.00082.000001
6		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw01.03# Tipo: AswSwHouse Testo: DATA SERVICES / EASYCLOUDFATT 2019.02 Tipo: AswTipoDoc Testo: FATTURA #TPD01# Tipo: AswTipoPag Testo: BONIFICO BANCARIO #TP06# Numero: 1.00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	det. 1353	08/07/2021	87365182BA
	det. 1772	13/09/2021	87365182BA
	det. 2021_43 2021_49		87365182BA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	5.375,83	1.182,68	Scissione dai pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.375,83	09/11/2023	0	09/11/2023	IT43k0585661960129571517150	05856	61960

Allegati

Nome	Formato
Fattura sez. 0 nr 656 del 09/11/2023.pdf	PDF