

Copia



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 312/2023
(rif. interno 529751 del 20/03/2023)

Relativo a: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. Fatt.n. FE0000030 CIG ZDD32D2FD3 DET.312/23 PARK CATTANEO

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 8.450,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000030 del 17/03/2023 Scad.: 16/04/2023		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [15]		
Impegno	525/2023 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO AREA PARK CATTANEO - INTEGRAZIONE INCARICO Determine 312/23 del 13/02/23		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2023	CIG	ZDD32D2FD3
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.01.01.01.001.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	8.450,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 48670 del 20/03/2023		

Mandato n. 6175 del 28/3/2023

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0051727/2023 del 23/03/2023
 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)
FE0000030 del 17/03/2023 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	8.450,00	8.450,00	1.523,77	6.926,23
		8.450,00	1.523,77	6.926,23

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
525/2023 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO AREA PARK CATTANEO - INTEGRAZIONE INCARICO	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 20/03/2023

f.to PO ROBERTO SCALCO
PGN 54043/2021

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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. 1547410001 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. FE0000030 del 17/03/2023

Importo totale documento: 8.450,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 02/05/2023: 6.926,23 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: Interventi di completamento presso area Park Cattaneo integrazione incarico CIG ZDD32D2FDE
Causale: Commessa X6368AN Determina n. 312 del 13/02/2023
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 RSEG010	Importo	1.000000	NUMERO	6926,230000	6.926,23	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5		ZDD32D2FD3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	6.926,23	1.523,77	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dai	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	6.926,23	17/03/2023	46	02/05/2023	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	230502FE000030

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00286177.PDF	pdf	00286177.PDF