



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Comune di Vicenza Protocollo Generale	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0184104/2023 del 02/11/2023	
Firmatario: MICHELE TREVISIOL	

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 534136 del 02/11/2023)

Relativo a: CIG Z083C36544 - Liquidazione della spesa di € 750,00 allo S.C.S.A. s.r.l. di Vicenza per corsi di formazione in materia di sicurezza (1 corso di GENERALE e 1 corso di SPECIFICA per le scuole)

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

- 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 750,00:

Fornitore	STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01705780243 - 01705780243		
Documento	1185 del 06/10/2023 Scad.: 06/11/2023		
Forma pagamento	IT66F0306911889100000000405 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	1707/2023 - SERVIZIO DI PREVENZIONE/PROTEZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Determine 2020/23 del 29/08/23		
Capitolo	11011.03.1002500 - competenza 2023	CIG	Z083C36544
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Centro di costo	91 - PREVENZIONE E SICUREZZA		
Importo liquidato	750,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 168483 del 09/10/2023		

- 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)
1185 del 06/10/2023 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	750,00	750,00	0,00	750,00
		750,00	0,00	750,00

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
1707/2023 - SERVIZIO DI PREVENZIONE/PROTEZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	4.890,00	0,00	750,00	4.140,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO DATORE DI LAVORO

dott. Michele Trevisiol

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL

Partita IVA: IT01705780243

Codice fiscale: 01705780243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DELL'ECONOMIA, 131,0 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

Trasmissione nr. 002SS verso PA

Da: IT01533080675 a: OR7736

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: PALAZZO TRISSINO C.SO PALLADIO 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 1185 del 06/10/2023

Importo totale documento: **750,00** (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2023: **750,00** (EUR)

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

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	ARTICOLO D	20230695: FORMAZIONE GENERALE	0.00000000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
2	ARTICOLO CORSO_FORMAZIONE	Corso di formazione generale per direttore scuole effettuato in data 04/09/2023.	1.00000000	NR	300,000000	300,00	0,00%	Esenti
3	ARTICOLO D	20230696: AGGIORNAMENTO SPECIFICA	0.00000000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti
4	ARTICOLO CORSO_FORMAZIONE	Corso di aggiornamento della formazione specifica effettuata in data 05/09/2023.	1.00000000	NR	450,000000	450,00	0,00%	Esenti
5		Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente e' obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate	0.00000000		0,000000	0,00	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	2020 DEL 29/08/2023	Z083C36544

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	750,00	0,00	ESENTE A.10 D.633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	750,00	30/11/2023	BANCA INTESA	IT66F030691188910000000405	03069	11889	Bonifico 30 gg. d.f.f.m