



COMUNE DI VICENZA
 N. 6286P
 Data 24.4.2018

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza
 Tel. 0444 221458 /221517 – fax 0444 221548

LIQUIDAZIONE N. _____
 DEL _____

PGN. _____
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: liquidazione fattura della ditta Triveneto srl n 68/50 del 16/04/2018, dell'importo di 183,00 € - CIG: Z130D7A197

IL DIRETTORE

Vista la determina PG 7730 del 31/01/2014, con la quale è stato affidato alla ditta Triveneto srl di Pederobba (TV) il servizio di verifiche periodiche biennali delle piattaforme elevatrici negli edifici pubblici comunali.

Visto l'impegno cod 93809 al capitolo 1008600 del corrente esercizio
Vista la fattura della ditta Triveneto srl n° 68/50 del 16/04/2018, dell'importo di 183,00 € per la verifica effettuata sulle piattaforme elevatrici nella scuola Pajello e nell'Albergo Cittadino

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione Durc in data 20/02/2018;

LIQUIDA

la somma di 150,00 € + 33,00 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 183,00 € alla ditta Triveneto srl con sede in Covolo di Pederobba (TV) - Via Erizzo 56 - P. IVA IT03829510282, con accredito sul c/c presso la BNL (codice IBAN IT78N0100512100000000002401).
 Vicenza, 8/02/2018

Il Dirigente del Settore L.P.P. e Grandi Opere
 Ing. Diego Galazzo

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____

L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

Il Dirigente _____

L' Addetto _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0062869/2018 del 24/04/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 08VKE verso PA

Da: IT02355260981 a: US0GP1

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: Triveneto srl

Partita IVA: IT03829510282

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Erizzo, 56 - Covolo - 31040 - PEDEROBBA (TV) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981

Codice Fiscale: 02355260981

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA**Protocollo Generale**N. 02/2018Data 16/04/2018**FATTURA NR. 68/50 DEL 16/04/2018**

Importo totale documento:

183,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/06/2018:

150,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75783, eseguita il 03/04/2018 in ALBERGO CITTADINO, VIA SAN LAZZARO, 73 VICENZA su impianto con n.° fabbrica: 5599	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
2	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75774, eseguita il 10/04/2018 in SCUOLA EL. PAJELLO, STR. DI POLEGGE, 101 VICENZA su impianto con n.° fabbrica: PE 13327 e matricola: 852/VI	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	PGN7730	31/01/2014	Z130D7A197

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: C/Vendita

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	150,00	33,00	Scissione dei pagamenti