



COMUNE DI VICENZA
 N. 30519
 27.02.2018
 26.5

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 31/50 del 22/02/2018, dell'importo di 366,00 € - 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° 31/50 del 22/02/2018, dell'importo di 366,00 € per la verifica effettuata su 4 piattaforme elevatrici situata in edifici comunali

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 300,00 € + 66,50 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 366,00 € 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, 27/02/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Grandi Opere
 Ing. Diego Gallazzi

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 _____
 L'Addetto _____ Il Dirigente _____

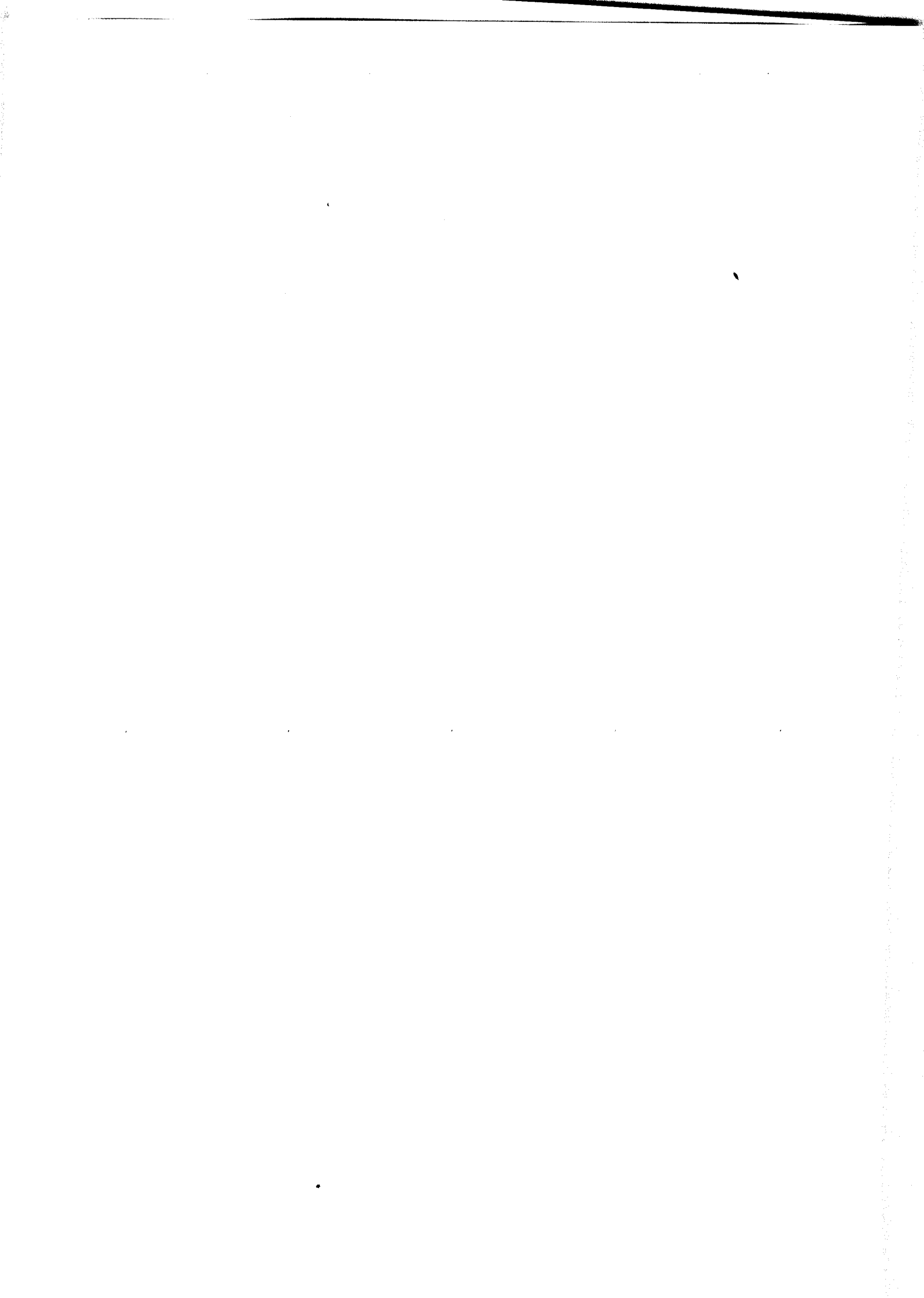
SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0030519/2018 del 27/02/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 08465 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

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981

Comune di VICENZA
 Provincia di VICENZA
 N. _____
 Data _____

FATTURA NR. 31/50 DEL 22/02/2018

Importo totale documento:

366,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/04/2018:

300,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75771, eseguita il 20/02/2018 in SCUOLA EL. GONZATI, VIA CA' BALBI, 249 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: 4001	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
2	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75773, eseguita il 20/02/2018 in SCUOLA EL. PASINI, SS POSTUMIA, 165 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: PE 13326 e matricola: 851/VI	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
3	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75776, eseguita il 20/02/2018 in SCUOLA MEDIA BAROLINI, VIA PALEMONE, 20 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: 646	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
4	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75794, eseguita il 20/02/2018 in COMPLESSO EX GIL, CONTRA' BARCHE VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: EV04/1522	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%	300,00	66,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	300,00	22/02/2018	59	22/04/2018	IT78N0100512100000000002401