



COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 82420 765  
 Data 31-05-2018

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 90/50 del 22/05/2018, dell'importo di 732,00 € - 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° 90/50 del 22/05/2018, dell'importo di 732,00 € per la verifica effettuata su 7 piattaforme elevatrici negli stabili 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 600,00 € + 132,00 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 732,00 € 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, 29/05/2018

Il Dirigente del Settore LLPP 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 \_\_\_\_\_

L' Addetto \_\_\_\_\_ Il Dirigente \_\_\_\_\_

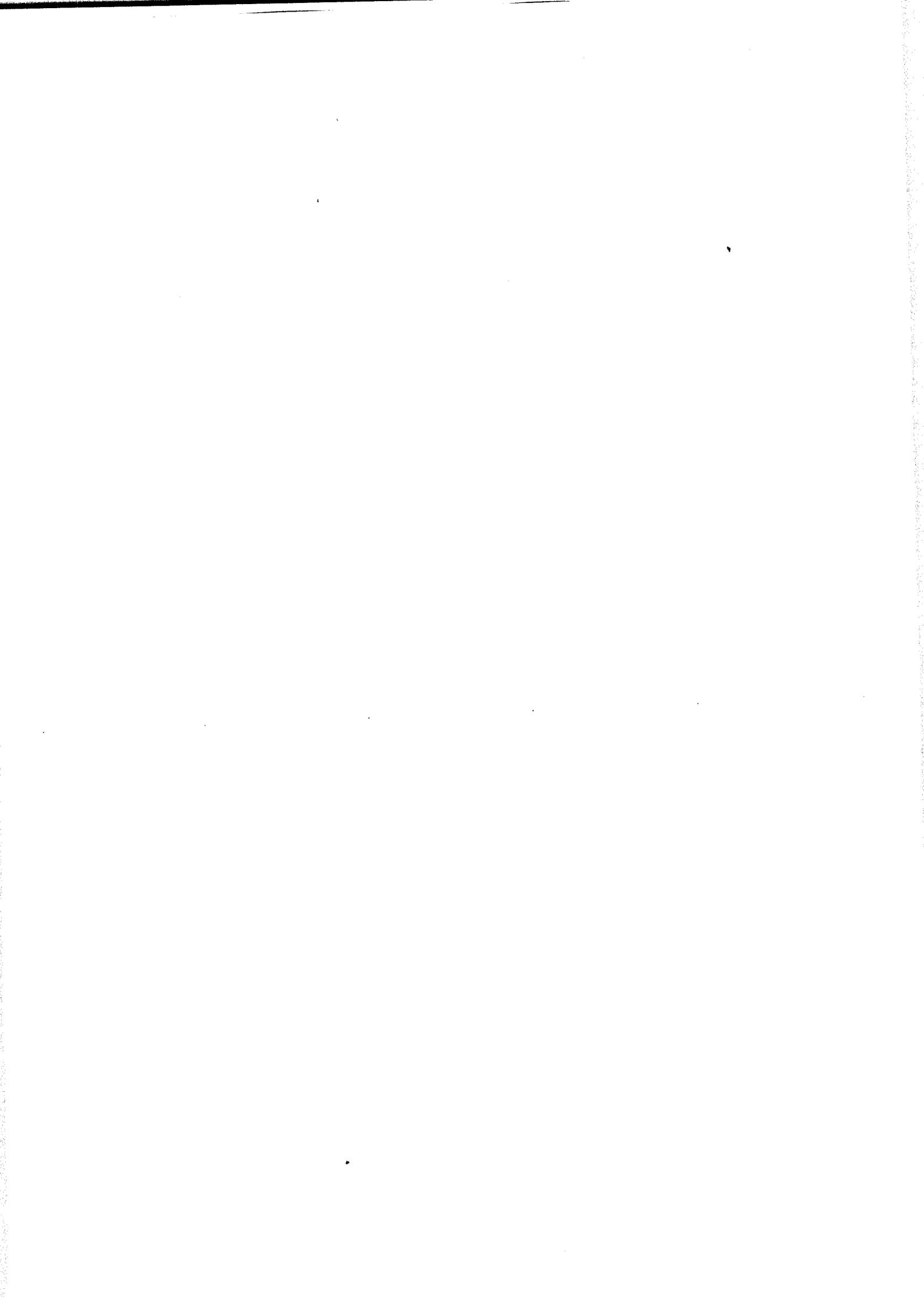
SEZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0082420/2018 del 31/05/2018



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 08nNe verso PA**

Da: IT02355260981 a: US0GP1

Formato: FPA12

E-mail: [ABLETECH@PEC.IT](mailto: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. 1111Data 22/05/2018**FATTURA NR. 90/50 DEL 22/05/2018**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 22/07/2018:

732,00 (EUR)

600,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione  | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75814, eseguita il 10/05/2018 in BASILICA PALLADIANA, PIAZZA SIGNORI VICENZA su impianto con n° fabbrica: 22NE0055                                | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |
| 2              | STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE (ai sensi del d.p.r 23/2017), codice commessa: 160532, eseguita il 10/05/2018 in BASILICA PALLADIANA, PIAZZA SIGNORI VICENZA su impianto con n° fabbrica: 22NE0055 | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |
| 3              | Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75782, eseguita il 27/02/2018 in Associazione Culturale Theama, Via N. Bixio, 4 VICENZA su impianto con n° fabbrica: 8147                         | 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 straordinaria elevatori, codice commessa: 164575, eseguita il 10/05/2018 in SCUOLA MEDIA BAROLINI, VIA PALEMONE, 20 VICENZA su impianto con n° fabbrica: 646                            | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |
| 5              | Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75769, eseguita il 10/05/2018 in SCUOLA MAT. GIULIARI, VIA GOITO, 1 VICENZA su impianto con n° fabbrica: 10474                                    | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |
| 6              | Verifica periodica elevatori, codice commessa: 154972, eseguita il 26/01/2018 in SCUOLA EL. GHIROTTI, VIA LAGO DI LEVICO VICENZA su impianto con n° fabbrica: 5679                               | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |
| 7              | STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE (ai sensi del d.p.r 23/2017), codice commessa: 160534, eseguita il 26/01/2018 in SCUOLA EL. GHIROTTI, VIA LAGO DI LEVICO VICENZA su impianto con n° fabbrica: 5679 | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |
| 8              | Verifica periodica elevatori, codice commessa: 154974, eseguita il 10/05/2018 in CENTRO ACCOGLIENZA, VIA MILLE, 32 VICENZA su impianto con n° fabbrica: DE 438 - VI 1806 PE                      | 1.00     | Nr           | 75,000000             | 75,00               | 22,00%       |

| Dati generali |           | Data       | CIG        |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Tipologia     | Documento | 31/01/2014 | Z130D7A197 |
| Contratto     | PGN7730   |            |            |

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: C/Vendita

| Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura |                      |               | Esigibilità             |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|
| IVA   | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Scissione dei pagamenti |
| 22,00%                                      | 600,00               | 132,00        |                         |

Pagamento  
Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | IBAN                            |
|----------|---------------|------------|---------|------------|---------------------------------|
| Bonifico | 600,00        | 22/05/2018 | 61      | 22/07/2018 | IT78N010051210000<br>0000002401 |

