



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 106/50 del 31/05/2018, dell'importo di 91,50 € - 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° 106/50 del 31/05/2018, dell'importo di 91,50 € per la verifica effettuata sulla piattaforma elevatrice nella scuola materna di san rocco

**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 75,00 € + 16,50 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 91,50 € 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, 8/06/2018

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

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 \_\_\_\_\_

90198  
14.6.2018

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0090198/2018 del 14/06/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 08tpX 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

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**  
**Protocollo Generale**  
 N. 84733  
 Data 05.06.2018

**FATTURA NR. 106/50 DEL 31/05/2018**

Importo totale documento:

91,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2018:

75,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione                                                                                                                                                           | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75775, eseguita il 30/05/2018 in SCUOLA MAT. S. ROCCO, MURE S. ROCCO, 56 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: E04/877 | 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% | 75,00                | 16,50         | Scissione dei pagamenti |

**Pagamento****Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | IBAN                        |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 75,00         | 31/05/2018 | 61      | 31/07/2018 | IT78N0100512100000000002401 |