



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 126118 - 65
 Data 23.8.2018

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 137/50 del 23/07/2018, 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° 137/50 del 23/07/2018, dell'importo di 366,00 € per verifiche periodiche eseguite su 4 piattaforme elevatrici 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 5/07/2018;

LIQUIDA

la somma di 300,00 € + 66,00 € 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, 21/08/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni
 Arch. Carlo Andriolo

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. 0126118/2018 del 23/08/2018

GIUVANO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 09Ldh 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
 Protocollo Generale
 N. 112006
 Data 27.7.2018

FATTURA NR. 137/50 DEL 23/07/2018

Importo totale documento:

366,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 23/09/2018:

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: 75777, eseguita il 17/07/2018 in SCUOLA MED. AMBROSOLI, VIA BELLINI, 106 VICENZA su impianto con n° fabbrica: OB 18573	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
2	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75781, eseguita il 03/07/2018 in SCUOLA MAT. FOGAZZARO, VIA N. SAURO, 51 VICENZA su impianto con n° fabbrica: EV04/741	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
3	Verifica straordinaria elevatori, codice commessa: 167639, eseguita il 03/07/2018 in SCUOLA EL. GONZATI, VIA CA' BALBI, 249 VICENZA su impianto con n° fabbrica: 4001	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
4	STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE (ai sensi del d.p.r 23/2017), codice commessa: 168183, eseguita il 03/07/2018 in SCUOLA EL. GONZATI, VIA CA' BALBI, 249 VICENZA su impianto con n° fabbrica: 4001	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	23/07/2018	62	23/09/2018	IT78N010051210000000002401