



COMUNE DI VICENZA

Ufficio Provinciale

N. 126110

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 156/50 del 27/07/2018, 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° 156/50 del 27/07/2018, dell'importo di 183,00 € per verifiche periodiche eseguite su 2 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 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, 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 \_\_\_\_\_

L' Addetto \_\_\_\_\_

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

SEZIONE FISCALE

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

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

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

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0126110/2018 del 23/08/2018

GIAVA

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 09PJO 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

**FATTURA NR. 156/50 DEL 27/07/2018**

N. 116 P32  
 Data 27.7.2018

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 27/09/2018:

183,00 (EUR)  
 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: 75772, eseguita il 10/04/2018 in CENTRO SOCIALE, VIA MAURISIO, 69 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: E03/437	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
2	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75778, eseguita il 17/07/2018 in CENTRO CIVICO, VIA C. COLOMBO, 7 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: OB 19088	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

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	150,00	27/07/2018	62	27/09/2018	IT78N0100512100000000002401