



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