



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

CC/2019
N. 33830
Data 01.03.2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500528 del 22/02/2019)

Relativo a: cig Z151146B26 FT. ELETTRONICA PA - Interventi urgenti impianti di riscaldamento scuole

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 23.302,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000008 del 14/02/2019		
Scad.:	16/03/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]		
	IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	1561/2014 - PGN 81930/14 SCUOLE-INTERVENTI URG. MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO---AFFIDAMENTO		
	Determine 81930/14 del 21/10/14		
Capitolo	10052.02.1905300	- competenza 2018	CIG Z151146B26
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	23.302,00		CUP

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

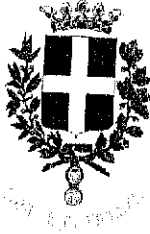
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000008 del 14/02/2019 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	23.302,00	23.302,00	4.202,00	19.100,00
		23.302,00	4.202,00	19.100,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
1561/2014 - PGN 81930/14 SCUOLE-INTERVENTI URG. MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO---AFFIDAMENTO	23.302,00	0,00	23.302,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0033930/2019 del 01/03/2019

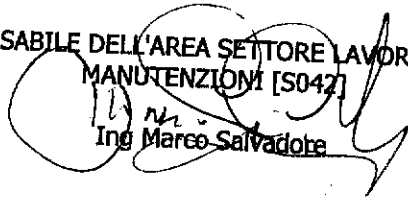


COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

VICENZA, li 22/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [S042]


Ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1433853060 verso PA
 Da: IT01378570350 a: US0GP1
 Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000008 DEL 14/02/2019
 Importo totale documento: 23.302,00 (EUR)
 Causale: FT. ELETTRONICA PA
 N. 25589
 Data 17-02-2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	mat.Giuliani sost.bollit.det.n. 1454 ^del 16/10/14 pgn.81930/2014	1.00	NUMERO	2700,000000	2.700,00	22,00%
10	Codifica interna RDIV001	nido Ferro-rip.linea risc.	1.00	NUMERO	4500,000000	4.500,00	22,00%
15	Codifica interna RSEG001	elem.Pasini-ricostr.linea fognaria	1.00	NUMERO	2600,000000	2.600,00	22,00%
20	Codifica interna PREA001	nido S.Lazzaro-rip.linea gas	1.00	NUMERO	4500,000000	4.500,00	22,00%
25	Codifica interna RCOM010	mat.Malfermoni-rip.imp.risc.	1.00	NUMERO	4800,000000	4.800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5			
	10		0	Z151146B26
	15		0	Z151146B26
	20		0	Z151146B26
	25		0	Z151146B26
			0	Z151146B26

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	19.100,00	4.202,00	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00206809.PDF	pdf	00206809.PDF