



COMUNE DI VICENZA

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

45865 = 65
21.03.2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500836 del 12/03/2019)

Relativo a: CIG ZE5170A6F9 FT. ELETTRONICA PA - Manutenzione impianti termici in edifici comunali

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 4.820,22:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242
Documento	FE0000059 del 28/02/2019
	Scad.: 01/04/2019
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	14139/2013 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TE
	Determine 2012/15 del 18/11/15
Capitolo	01051.03.1103601 - competenza 2019 CIG ZE5170A6F9
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Centro di costo	53 - PATRIMONIO
Importo liquidato	4.820,22 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)
FE0000059 del 28/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	4.820,22	4.820,22	869,22	3.951,00
		4.820,22	869,22	3.951,00

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)
14139/2013 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TE	4.820,22	0,00	4.820,22	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0045865/2019 del 21/03/2019



COMUNE DI VICENZA

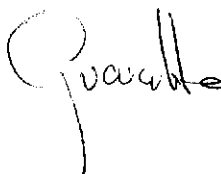
Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

VICENZA, li 12/03/2019

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


Ing. Marco Salvatore



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1459627543 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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

COMUNE DI VICENZA
 34508
 02.03.2019

FATTURA NR. FE0000059 DEL 28/02/2019

Importo totale documento: 4.820,22 (EUR)
 Importo da pagare entro il 01/04/2019: 3.951,00 (EUR)
 Causale: FT. ELETTRONICA PA
 Causale: int.urgent di manutenzione degli impianti termici ^presso diversi stabili comunali ^det.n.2012 del 18/11/2015
 pgn.0135086/2015
 Causale: ^CIG ZE5170A6F9 ^COM.B0505MS B0506MS X2278AN
 Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	man.imp.termici presso stab.comun. ^det.n.2012 del 18/11/2015 pgn.0135086/15	1.000000	NUMERO	3951,000000	3.951,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZE5170A6F9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	3.951,00	869,22	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	3.951,00	28/02/2019	32	01/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIV A ROMA 1	IT83H02008 0536400010 1196473	02008	05364	190401FE0 000059

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00208696.PDF	pdf	00208696.PDF

