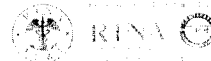




COMUNE DI VICENZA  
 P. n. 12566/18  
 Data 24.01.2018

# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI  
 SETTORE LL.PP. E GRANDI OPERE  
 Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza



## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_  
 DEL \_\_\_\_\_

PGN. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Mobility Care srl n 2018/FAPA-3 del 16/01/2018 dell'importo di 535,58 € - CIG: : Z5A1638C95

### IL DIRETTORE

Vista la determina n 1689/15 con la quale è stata approvata la spesa di 24.710,71 € per la manutenzione degli apparecchi servoscala e delle piattaforme elevatrici negli edifici pubblici

Visto l'impegno n. 105748 al capitolo 1008600 del corrente esercizio

Vista la fattura della ditta Mobility Care srl n 2018/FAPA-3 del 16/01/2018 dell'importo di 535,58 €, per un intervento eseguito nell'apparecchio P110HT-B0769P/1 situato nella Basilica Palladiana

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 acquisizione di durc in data 19/01/2018

### LIQUIDA

la somma di 439,00 € + 96,58 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 535,58 € alla ditta. Mobility Care srl, con sede in Cornuda (TV) - Via Croce del Gallo 13 - P.I.n 04636550263 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c BANCA INTESA n. IT07R0306961669100000002254  
 Vicenza, 22/01/2018

Il Dirigente del Settore LLPP  
 Ing. Diego Galazzi

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. 0012566/2018 del 24/01/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****Trasmissione nr. -60-37qpgn verso PA**

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

**Mittente:** MOBILITY CARE S.R.L.

Partita IVA: IT04636550263

Codice fiscale: 04636550263

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** VIA CROCE DEL GALLO,13 - 31041 - CORNUDA (TV)

IT

**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV

Numero di iscrizione: 366322

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

E-mail: MOBILITYCARE@PEC.IT

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

**Sede:** Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT**FATTURA NR. 2018/FAPA-3 DEL 16/01/2018**

Importo totale documento:

535,58 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2018:

439,00 (EUR)

Causale: LAVORI ESEGUITI SU PIATTAFORMA TRASLABILE PRESSO BASILICA PALLADIANA

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI ESEGUITI SU PIATTAFORMA TRASLABILE PRESSO BASILICA PALLADIANA IL 28/12/17 FISSO USCITA -LAVORI TECNICO-FORFAIT VIAGGIO	1.00	NR	439,000000	439,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	FATTURA	Z5A1638C95

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	439,00	96,58	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	se pag. entro
Bonifico	439,00	16/01/2018	28/02/2018	BANCA INTESA	IT07R0306961669100000002254	16/01/2018