



COMUNE DI VICENZA
 PIAZZA BIADÈ 26
 N. 4575 265
 Data 11.01.2018

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 ditta L'Aprire srl n 1700023 del 28/12//2017 dell'importo totale di 109,80 € - 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 L'Aprire srl n 1700023 del 28/12//2017 dell'importo totale di 109,80 € per la riparazione del servoscala situato nella scuola elementare Riello
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
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;
Considerato che a seguito degli interventi l'apparecchio ha ripreso il regolare funzionamento
Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di durc in data 8/01/2018;

LIQUIDA

la somma di 90,00 € + 19,80 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 109,80 € alla ditta L'Aprire srl con sede in Arcugnano (VI) - Via Alessandro Volta 48/2 - P. IVA IT02504850245 con accredito sul c/c n IT04E0200811810000005397503 presso UNICREDIT SPA - Vicenza, 8/01/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Grandi Opere
 Ing. Diego Gallazzo

SEZIONE STIPENDI	Il Dirigente _____
SETTORE RAGIONERIA GENERALE	
SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Impegnati € _____ al n. _____
Cap. _____ Bilancio _____	L'Addetto _____
Addi, _____	il _____
Emesso mandato n. _____ di € _____	Il Dirigente _____
L' Addetto _____	
SEZIONE FISCALE	Il Dirigente _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0004575/2018 del 11/01/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00023 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: L'APRIRE S.R.L.
 Partita IVA: IT02504850245
 Codice fiscale: 02504850245
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA A. VOLTA, 48/2 - 36057 - ARCUGNANO IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: C. SO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

178 334
 28.12.2017

FATTURA NR. 1700023 DEL 28/12/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 28/02/2018:
 Causale: VENDITA

109,80 (EUR)
 90,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Scuola Elementare Riello-via Riello,59	0,000000	0,00	22,00%
2	Rif. Rapp. Int. n. '8099 del 07/12/2017	0,000000	0,00	22,00%
3	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO	0,000000	0,00	22,00%
4	FUNZIONAMENTO MONTASCALE VP13324	0,000000	0,00	22,00%
5	COMPRESIVO DI SISTEMAZIONE GRUPPO	0,000000	0,00	22,00%
6	FINECORSIA DISCESA, SISTEMAZIONE	0,000000	0,00	22,00%
7	BANDELLA LATERALE, CONTROLLO GENERALE	0,000000	0,00	22,00%
8	CON PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO	90,000000	90,00	22,00%
9	OrdineAcq:NoOrdine	0,000000	0,00	22,00%
10	Iban:IT04E020081181000 0005397503	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	NoOrdine	Z5A1638C95

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	90,00	19,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	90,00	28/02/2018	IT04E0200811810000005 397503	B61000