



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 7058
Data 15/01/2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 023 -

(rif. internò 499632 del 04/01/2019)

Relativo a: Infrastrutture - Affidamento interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento presso Viale Diaz e Via

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE [S032]

- 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 4.343,20:

Fornitore	TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01797810247 - 01797810247		
Documento	46/18 del 07/12/2018 Scad.: 06/01/2019		
Forma pagamento	IT81S0200860230000003745238 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI CAMISANO VICENTINO [CAB: 60230] IBAN: IT81S0200860230000003745238		
Impegno	14171/2013 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT Determine 437/16 del 08/03/16		
Capitolo	10051.03.1258700 - competenza 2018	CIG	ZC618C544F
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	4.343,20	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)
46/18 del 07/12/2018 - TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.	4.343,20	4.343,20	783,20	3.560,00
		4.343,20	783,20	3.560,00

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)
14171/2013 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT	4.343,20	0,00	4.343,20	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0007058/2019 del 15/01/2019



COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li ⁰⁷ 04/01/2019

Raffaello Zucchi

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE [S032]

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -90-5m2INc verso PA**

Da: IT02313821007 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: TECNO-ELETTRA ACQUE S.R.L.
 Partita IVA: IT01797810247
 Codice fiscale: 01797810247
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA DAL PONTE, 118/116 - 36040 - TORRI DI
 QUARTESOLO (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 185963
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 E-mail:
 TECNOELETTRAACQUE@PEC.CONFINDUSTRIAVICENZA.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Corso Palladio, 98 A - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 191323
 Data 07/12/2018

FATTURA NR. 46/18 DEL 07/12/2018

Importo totale documento: **4.343,20 (EUR)**
 Importo da pagare: **3.560,00 (EUR)**
 Causale: Infrastrutture - Affidamento interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento presso Viale Diaz e Viale Trento. Impegno di spesa n.107648 - Capitolo n.1258700. CIG ZC618C544F

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento presso Viale Diaz e Viale Trento.	1.00	3560,000000	3.560,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Contratto	Impegno n.107648	Capitolo n. 1258700	ZC618C544F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.560,00	783,20	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.560,00	Unicredit Banca S.p.A.	IT81S0200860230000003745238	02008	60230

