

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. ... 12762 ... = 6.5
Data ... 3.0. GEN. 2017



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

Settore INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE N. _____
DEL _____

PGN. _____

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta AMCPS Valore Città di Vicenza della somma di € 1.891,00 I.V.A compresa, per interventi di sistemazione presso il parco giochi di via Fiume. CIG ZA619ED13B.

IL DIRETTORE

Viste le Determinazioni Dirigenziale n. 1100/2016 del 27/05/2016 avente per oggetto "Cura urbana - Approvazione spesa per interventi di sistemazione presso il parco giochi di Via Fiume";
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. FE10 del 18/1/2017 (P.G.N. 10238 del 24/11/2017) allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 1.891,00 I.V.A. compresa;
Visto l'impegno n. 110680 al capitolo 1905300 "Manutenzioni straordinarie - Interventi urgenti" del Bilancio 2016;
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;
Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 1.891,00 I.V.A. compresa ad AMCPS Valore Città di Vicenza - P.I. IT03624650242, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT92B0200811758000101196473
Parere favorevole della AP/PO, ove presente

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Pr. 12762/2017
Pr. 12762/2017

Vicenza, 27/1/2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE
Ing. Diego Gallazzo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

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



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Protocollo Generale
 N. 10238
 Data 24-01-2017

Trasmissione nr. 689256201 verso PA
 Da: IT01378570350 a: VRSL9
 Formato: FPA12

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

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
 SETT.INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV
 INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000010 DEL 18/01/2017

Importo totale documento: **1.811,00 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 28/02/2017: **1.510,00 (EUR)**
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Sistemazione parco giochi di Via Fiume ^Vs. Determina n.1100 del 27/05/2016	1.00	NUMERO	1550,000000	1.550,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZA619EE13B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	E sigibilità
22,00%	0,00	1.550,00	341,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.550,00	18/01/2017	41	28/02/2017	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	170228FE000 0010

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00152968.PDF	pdf	00152968.PDF

