



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale
N. 38191

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2098/2016 del 04/10/2016
(rif. interno 500762 del 07/03/2019)

Data 08 MAR 2019

Relativo a: CIG ZF01B6F08F - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN BORGO BERGA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 da fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 854,00:

| | |
|-----------------------|---|
| Fornitore | VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03624650242 - 03624650242 |
| Documento | FE0000047 del 26/02/2019 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 | 1525/2016 - MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZ/MESSA IN FUNZ.IMP.SEMAF.BGO BERGA Determine 2098/16 del 04/10/16 |
| Capitolo | 10051.03.1325600 - competenza 2019 CIG ZF01B6F08F |
| 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 | 64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS |
| Importo liquidato | 854,00 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;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

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) |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| FE0000047 del 26/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. | 854,00 | 854,00 | 154,00 | 700,00 |
| | | 854,00 | 154,00 | 700,00 |

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 disposte con precedenti atti B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto C | Rimanenza D = A - C |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 1525/2016 - MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZ/MESSA IN FUNZ.IMP.SEMAF.BGO BERGA | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0038191/2019 del 08/03/2019



VICENZA, li 07/05/2019

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E
TRASPORTI [S052]**

Andriolo Carlo



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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

Trasmissione nr. 1456395520 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - MOBILITA' E TRASPORTI MOBILITA' E TRASPORTI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000047 del 26/02/2019

Importo totale documento: 700,00 (EUR)
Importo da pagare entro 01/04/2019: 700,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: lavori di sistemazione e messa in funzione ^dell'impianto semaforico pedonale in Borgo ^Berga
Causale: ^det.n.2098 del 4/10/2016 ^CIG ZF01B6F08F ^COM.X2763AN
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 | B.Berga-ripar.imp.semafor.del <del 4/10/2016 | 2098 1.000000 | NUMERO | 700,000000 | 700,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Nr. dettaglio doc. | Documento | Nr. linea riferita | CIG |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| | 5 | | 0 | ZF01B6F08F |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Spese acc.(EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% | 0,00 | 700,00 | 154,00 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | Cod. pag |
|----------|---------------|------------|---------|------------|---|-----------------------------|-------|-------|-----------------|
| Bonifico | 700,00 | 26/02/2019 | 34 | 01/04/2019 | UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1 | IT83H0200805364000101196473 | 02008 | 05364 | 190401FE0000047 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|--------------|---------|--------------|
| 00208569.PDF | pdf | 00208569.PDF |

