



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

*Fig. 184242/19
del 5-12-19*

DET settore S022 - numero 233/2017 del 14/02/2017
(rif. interno 506061 del 06/12/2019)
Relativo a: CIG Z3D1C43D86. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINPRO S.R.L, PER REDAZIONE PIANO ANTENNE, DELLA
FATTURA n. 217 del 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SUAP-EDILIZIA [SUAPÉ]

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 7.295,80:

Fornitore	SINPRO SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	02447800281 - 029999950278
Documento	217 del 16/04/2019 Scad.: 16/06/2019
Forma pagamento	IT50Y0200812100000040109518 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 121001] IBAN: IT50Y0200812100000040109518
Impegno	1643/2016 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA- CIG Z3D1C43D86 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO ANTENNE
Capitolo	Determinate 2748/18 del 24/12/18 01081.03.1386700 - competenza 2019 CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile
Contropartita	2.1.2.01.05.002 - Telefonia mobile
Centro di costo	7 - INFORMATICA
Importo liquidato	6.795,20
Protocollo	Prot. n. 62211 del 17/04/2019

Fornitore	SINPRO SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	02447800281 - 029999950278
Documento	217 del 16/04/2019 Scad.: 16/06/2019
Forma pagamento	IT50Y0200812100000040109518 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 121001] IBAN: IT50Y0200812100000040109518
Impegno	5085/2015 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA, CIG Z3D1C43D86. AGGIUDICAZIONE SINPRO REDAZIONE PIANO ANTENNE
Capitolo	Determinate 2748/18 del 24/12/18 01081.03.1386700 - competenza 2019 CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile
Contropartita	2.1.2.01.05.002 - Telefonia mobile
Centro di costo	7 - INFORMATICA
Importo liquidato	500,60
Protocollo	Prot. n. 62211 del 17/04/2019

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



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
217 del 16/04/2019 - SINPRO SRL	7.295,80	7.295,80	1.315,64	5.980,16
		7.295,80	1.315,64	5.980,16

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
1643/2016 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA- CIG Z3D1C43D86 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO ANTENNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1643/2016 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA- CIG Z3D1C43D86 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO ANTENNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1643/2016 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA- CIG Z3D1C43D86 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO ANTENNE	12.688,00	12.688,00	12.688,00	0,00
1643/2016 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA- CIG Z3D1C43D86 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO ANTENNE	6.795,20	0,00	6.795,20	0,00

Mandato n.

5085/2015 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA, CIG Z3D1C43D86 .AGGIUDICAZIONE SINPRO REDAZIONE PIANO ANTENNE	0,00	0,00	0,00	0,00
5085/2015 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA, CIG Z3D1C43D86 .AGGIUDICAZIONE SINPRO REDAZIONE PIANO ANTENNE	19.983,80	19.983,80	19.983,80	0,00
5085/2015 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA, CIG Z3D1C43D86 .AGGIUDICAZIONE SINPRO REDAZIONE PIANO ANTENNE	0,00	0,00	0,00	0,00
5085/2015 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA, CIG Z3D1C43D86 .AGGIUDICAZIONE SINPRO REDAZIONE PIANO ANTENNE	10.016,20	0,00	500,60	9.515,60

Mandato n.

VICENZA, li 06/12/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SUAP-EDILIZIA [SUAPE]

AVV. GIAN LUIGI CARRUCCIU

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: SINPRO SRL

Partita IVA: IT02999950278

Codice fiscale: 02447800281

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via dell'Arigianato,20 - 30030 - VIGONOVO (VE) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

Trasmissione nr. 2HZY4 verso PA

Da: IT01533080675 a: YDC83D

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Corso A. Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 217 del 16/04/2019

Importo totale documento: **7.295,80** (EUR)

Importo da pagare entro il **16/06/2019: 5.980,16** (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento: **0,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	ARTICOLO M	Servizio di redazione del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile - SALDO Note: N°ro di riferimento SINPRO 201912108	1.00000000	NR	16/04/2019	16/04/2019	5750,150000	5.750,15	22,00%
2	(codice non previsto)	ARTICOLO M	AUTORIZZAZIONE FATTURAZIONE N ok DEL 15/04/2019	0.00000000	NR	16/04/2019	16/04/2019	0,000000	0,00	22,00%
3	(codice non previsto)	ARTICOLO M	ORDER N DET. n.233	0.00000000	NR	16/04/2019	16/04/2019	0,000000	0,00	22,00%
4	Spesa accessoria		Contributo 4% Inarcassa					230,010000	230,01	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	det.233 - 14.02.17	Z3D1C43D86

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
Es. Lordo 0,00 Netto 0,00 22,00%	5.980,16	1.315,64	Scissione dei pagamenti

Inizio trasporto: 16/04/2019

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.980,16	16/06/2019	UNICREDIT C/C	IT50Y020081210000040109518	02008	12100

Allegati

Nome	Formato
16_4_2019_10_56_3_691.pdf	.pdf