



113353
25.7.2018
265

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 Otis Servizi srl n° 3FS18027947 del 18/07/2018 dell'importo totale di 768,60 € - CIG: 6909579CF5

IL DIRETTORE

Vista la determina n 1576/17 con la quale è stata affidata alla ditta Otis la manutenzione delle piattaforme elevatrici negli stabili comunali per un importo complessivo di 47.869,25 €
Visto l'impegno n. 111990 al capitolo 1008600 del corrente esercizio
Vista la fattura della ditta Otis Servizi srl n° 3FS18027947 del 18/07/2018 dell'importo totale di 768,60 €, per una riparazione della piattaforma elevatrice nella scuola materna San Rocco
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
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;
Accertata la regolarità contributiva tramite acquisizione di durc in data 20/06/2018

LIQUIDA

La somma di 630,00 € + 138,60 per I.V.A. al 22%, per complessivi 768,60 € alla ditta Otis Servizi srl con sede in Cassina de Pecchi (MI) Via Roma 108 P I 01729590032 per i motivi descritti in premessa con accredito sul C/C INTESASAN PAOLO - SEGRATE IBAN IT48N0306920604100000003995
Vicenza 23/07/2018

Il Dirigente del Settore LLPP
P Ing. Diego Galiazzo

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____

L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

Il Dirigente _____

L' Addetto _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0113353/2018 del 25/07/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 78971 verso PA

Da: IT01251520175 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: OTIS SERVIZI SRL
 Partita IVA: IT01729590032
 Codice fiscale: 01729590032
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA ROMA, 108 - 20060 - CASSINA DE'PECCHI IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 01729590032
 Capitale sociale: 11500000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

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

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 109966
 Data 18.7.2018

FATTURA NR. 3FS18027947 DEL 18/07/2018

Importo totale documento:

768,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2018:

630,00 (EUR)

Causale: Competenze Intervento Tecnico di Riparazione

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 044003787 - IMPIANTO: VI000877 - UBICAZIONE: CONTRA' MURE S. ROCCO 56 - 36100 VICENZA VI	630,000000	630,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	PPD00197	PPD00197	6909579CF5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	0,00	630,00	138,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	630,00	30/11/2018	INTESA SAN PAOLO SEGRATE	IT48N030692060410000003995

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
3FS18027947.pdf	PDF	Documento n. 3FS18027947 del 18-07-2018