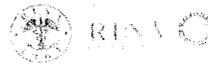




COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 77412 765
 22.05.2018

COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE
 Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza
 Tel. 0444 221458 /221517 - fax 0444 221548



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

OGGETTO: liquidazione fattura di Aim/divisione Valore Città Amcps n° FE0000038 del 30/04/2018 dell'importo di 10.000,00 €. - CIG Z7E1C15829.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale N 2614 del 21/11/2016 con la quale è stata approvata una spesa di 10.000,00 € per interventi di manutenzione degli edifici scolastici per mezzo di collaboratori volontari
Vista la fattura della Ditta Valore Città Amcps n° FE0000037 del 30/04/2018 dell'importo di 10.000,00 €, relativa a forniture di materiali nelle scuole di cui al relativo rendiconto di Amcps
Visto l'impegno n 112904 al capitolo 1382600 del corrente esercizio ;
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 l'acquisizione del DURC in data 10/05/2018

LIQUIDA

la somma di € 8.196,72 + € 1.803,28 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 10.000,00 alla ditta Valore Città Amcps, con sede in Vicenza - CF 03624650242 - P.I. IT03624650242 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c IBAN IT - 92 - B - 02008 -11758 - 000101196473
 Vicenza, 10/05/2018

Il Dirigente del Settore L.P.P. e Manutenzioni
 Ing. Diego Gallazzo

SEZIONE STIPENDI		Il Dirigente _____
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 _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0077412/2018 del 22/05/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1098521010 verso PA**

Da: IT01378570350 a: US0GP1

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-LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. _____

Data _____

FATTURA NR. FE0000038 DEL 30/04/2018

Importo totale documento:

10.000,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2018:

8.196,72 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	int.man.stab.comu n.det.n.2614 del	1.00	NUMERO	8196,720000	8.196,72	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z7E1C15829

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	8.196,72	1.803,28	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	8.196,72	30/04/2018	31	31/05/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180531FE000 0038

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00184168.PDF	pdf	00184168.PDF