



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 503660 del 01/08/2019)

Relativo a: CIG Z2B1C8B5C8 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERVENTI LAM ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 34.779,04:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	EF0000010 del 04/07/2019 Scad.: 03/08/2019		
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	5604/2016 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE LAM 2016 - AFFIDAM. LAVORI VALORE CITTA' AMPCS Determine 391/17 del 06/03/17		
Capitolo	10052.02.1950304 - competenza 2019	CIG	Z2B1C8B5C8
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	-34.779,04	CUP	B31B15000660004
Protocollo	Prot. n. 106630 del 08/07/2019		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000096 del 20/05/2019 Scad.: 19/06/2019		
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	5604/2016 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE LAM 2016 - AFFIDAM. LAVORI VALORE CITTA' AMPCS Determine 391/17 del 06/03/17		
Capitolo	10052.02.1950304 - competenza 2019	CIG	Z2B1C8B5C8
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	34.779,04	CUP	B31B15000660004
Protocollo	Prot. n. 78035 del 21/05/2019		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000125 del 04/07/2019 Scad.: 03/08/2019		
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	5604/2016 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE LAM 2016 - AFFIDAM.		



COMUNE DI VICENZA

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

LAVORI VALORE CITTA' AMPCS Determine 391/17 del 06/03/17				
Capitolo	10052.02.1950304 - competenza 2019	CIG	Z2B1C8B5C8	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali			
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS			
Importo liquidato	34.779,04	CUP	B31B15000660004	
Protocollo	Prot. n. 106631 del 08/07/2019			

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

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)
FE0000125 del 04/07/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	34.779,04	34.779,04	5.215,36	29.563,68
FE0000096 del 20/05/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	34.779,04	34.779,04	5.215,36	29.563,68
EF0000010 del 04/07/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	-34.779,04	-34.779,04	-5.215,36	-29.563,68
		34.779,04	5.215,36	29.563,68

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
5604/2016 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE LAM 2016 - AFFIDAM.LAVORI VALORE CITTA' AMPCS	0,00	0,00	0,00	0,00
5604/2016 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE LAM 2016 - AFFIDAM.LAVORI VALORE CITTA' AMPCS	0,00	0,00	0,00	0,00
5604/2016 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE LAM 2016 - AFFIDAM.LAVORI VALORE CITTA' AMPCS	41.654,74	0,00	34.779,04	6.875,70

Mandato n.

VICENZA, lì 06/08/2019

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

ARCH CARLO ANDRIOLO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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. 1594557169 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ
Formato: FPA12

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

Fattura nr. FE0000096 del 20/05/2019

Importo totale documento **24.779,04** (EUR)
Importo da pagare entro **01/07/2019** **29.563,68** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: INTERVENTI LINEE LAM DEL TPL ANNO 2016 ^determina n.849 del 8/5/2019 ^CIG Z2B1C8B5C8 CUP B31B150000660004
Causale: ^COM B0548MS
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	int.linee Lam del TPL anno 2016 ^det.n.849 del 8/5/2019	1.000000	NUMERO	22404,480000	22.404,48	22,00%
10	Codifica interna RCOM020	-	1.000000	NUMERO	7159,200000	7.159,20	4,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	B31B15000066000	Z2B1C8B5C8
	10	.	0	B31B15000066000	Z2B1C8B5C8

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%	0,00	7.159,20	286,37	Scissione dei pagamenti
22.00%	0,00	22.404,48	4.928,99	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	29.563,68	20/05/2019	42	01/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190701FE0000096

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00220165.PDF	pdf	00220165.PDF

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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. 1675247529 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ
Formato: FPA12

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

Fattura nr. FE0000125 del 04/07/2019

Importo totale documento **24.779,04** (EUR)
Importo da pagare entro **02/09/2019** **29.563,68** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: INTERVENTI LINEE LAM TPL ANNO 2016 ^determina n.849 del 8/5/2019 ^CIG Z2B1C8B5C8 CUP B31B15000660004
Causale: ^COM.B0548MS
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	int.linee Lam del TPL anno 2016 ^det.n.849 del 8/5/2019	1.000000	NUMERO	22404,480000	22.404,48	22,00%
10	Codifica interna RCOM020	-	1.000000	NUMERO	7159,200000	7.159,20	4,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	B31B15000660004	Z2B1C8B5C8
	10	.	0	B31B15000660004	Z2B1C8B5C8

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%	0,00	7.159,20	286,37	Scissione dei pagamenti
22.00%	0,00	22.404,48	4.928,99	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	29.563,68	04/07/2019	60	02/09/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190902FE0000125

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00226310.PDF	pdf	00226310.PDF

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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. 1675247528 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ
Formato: FPA12

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

Nota di credito nr. EF0000010 del 04/07/2019

Importo totale documento **34.779,04** (EUR)
Importo da pagare entro **04/07/2019** **34.779,04** (EUR)

Causale: NC ELETTRONICA PA
Causale: nota di accredito fattura FE96 del 20/5/2019 ^com.B0548MS

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	na fat FE96/19	1.000000	NUMERO	22404,480000	22.404,48	22,00%
10	Codifica interna RCOM020	na fat FE96/19	1.000000	NUMERO	7159,200000	7.159,20	4,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%	0,00	7.159,20	286,37	Scissione dei pagamenti
22.00%	0,00	22.404,48	4.928,99	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	34.779,04	04/07/2019	0	04/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190704EF0000010

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00226309.PDF	pdf	00226309.PDF