



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 186/2016  
(rif. interno 503801 del 13/08/2019)

Relativo a: CIG Z301D50560 Documento n. 8 del 07/02/2019

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 130136 = 6.5  
Data 11 AGO 2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

- 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 1.319,97:

Fornitore	VICARIOTTO CARLO		
Cod. Fiscale - P. IVA	VCRCL64M27L840C - 02242180244		
Documento	8 del 07/02/2019		
	Scad.: 09/03/2019		
Forma pagamento	IT58W0306911889100000002549		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente Bollo [3]		
	Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069]		
	[CAB: 11889]		
	IBAN: IT58W0306911889100000002549		
Impegno	3569/2016 - VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI NE		
	Determine 186/17 del 09/02/17		
Capitolo	09021.03.1358800 - competenza 2016	CIG	Z301D50560
Piano finanziario	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		
Contropartita	2.1.2.01.07.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI		
Importo liquidato	1.319,97	CUP	
Protocollo	Prot. n. 20593 del 08/02/2019		

- 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)
8 del 07/02/2019 - VICARIOTTO CARLO	1.319,97	1.319,97	238,03	1.081,94
		<b>1.319,97</b>	<b>238,03</b>	<b>1.081,94</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
3569/2016 - VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI NE	9.999,46	8.679,49	9.999,46	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0130136/2019 del 14/08/2019



# COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n.

VICENZA, li 13/08/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE  
GESTIONE URBANA [S032]**

arch. Carlo Andriolo

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 20593  
 Data 7-2-2019

Trasmissione nr. qiyudoqdmf verso PA

Da: IT05006900962 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: VICARIOTTO CARLO  
 Partita IVA: IT02242180244  
 Codice fiscale: VCRCL64M27L840C  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIALE S. AGOSTINO, 387 - 36100 - VICENZA (VI) IT

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

## FATTURA NR. 8 DEL 07/02/2019

Importo totale documento:

1.319,97 (EUR)

Importo da pagare entro il 09/03/2019:

1.081,94 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	MESSA IN SICUREZZA EX AREA COLONIA BEDIN - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI NELL'AREA VERDE PRESSO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI DETERMINA N.186 DEL 09/02/2017 SALDO	1.00000000	AC	1081,940000	1.081,94	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	10	186	09/02/2017	1	Z301D50560

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.081,94	238,03	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	1.081,94	07/02/2019	30	09/03/2019	IT58W0306911889100000002549

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_INQIPZZXCY0000000066.PDF	PDF	FA 8 COMUNE DI VICENZA

