



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 56353
Data 24 APR 2019

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 301/2017 del 23/02/2017
(rif. interno 501231 del 02/04/2019)

Relativo a: CIG Z301D7859F FT. ELETTRONICA PA - RIMOZIONE GIOCHI ALLA MATERNA STALLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 854,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	NON RILEVANTE IV
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242	
Documento	FE0000037 del 22/02/2019 - Scad.: 24/03/2019	Prot. 29681 del 25/02/20
Recapito	CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 VICENZA (VI)	
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	5403/2016 - SCUOLA MAT.STALLI- INTERV.RIMOZIONE GIOCHI GIARDINO NELL'AMBITO LAV.RIJU.PA: GIOCO-AFFIDAMENTO	
	Determine 301/17 del 23/02/17	
Capitolo	09022.02.1881000 - competenza 2019	
	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo	
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI	
Tipo finanziamento	216 - 216 - 2016 - MUTUI	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	854,00	CIG Z301D7859F CUP B34E15001570004

- 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)
FE0000037 del 22/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	854,00	854,00	154,00	700,00
		854,00	154,00	700,00

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
5403/2016 - SCUOLA MAT.STALLI- INTERV. RIMOZIONE GIOCHI GIARDINO NELL'AMBITO LAV.RIJU.PARCHI GIOCO-AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0054353/2019 del 04/04/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5403/2016 - SCUOLA MAT.STALLI- INTERV. RIMOZIONE GIOCHI GIARDINO NELL'AMBITO LAV.RIQU.PARCHI GIOCO-AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5403/2016 - SCUOLA MAT.STALLI- INTERV. RIMOZIONE GIOCHI GIARDINO NELL'AMBITO LAV.RIQU.PARCHI GIOCO-AFFIDAMENTO	854,00	0,00	854,00	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 02/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO
INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

Arch. Carlo Andriolo

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 29681
 Data 25 FEB. 2019

Trasmissione nr. 1450131351 verso PA
 Da: IT01378570350 a: VRSL9
 Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCP 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

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
 INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE
 INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000037 DEL 22/02/2019

Importo totale documento:
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

854,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	Mat.Stalli-rimoz.giochi giardino ^det.n.301 del 23/2/2017	1.00	NUMERO	700,000000	700,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B34E15001570004	Z301D7859F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	700,00	154,00	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00208193.PDF	pdf	00208193.PDF



Valore Città AMCP S.r.l. - Direzione e Coordinamento AIM Vicenza S.p.A.
 C.F. e P.I. 03624650242 - R.E.A. 340511
 Tel +39 0444 394911 - Fax +39 0444 321496
 SITO - www.aimvicenza.it
 SEDE LEGALE - Contrà Pedomuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza

Divisione VS

Cliente 09955
 Vs. n. Partita IVA 00516890241

Data 22/02/2019

FATTURA FE/0000037

Ns.appoggio bancario:
 UNICREDIT BANCA SPA
 IBAN IT-83-H-02008-05364-000101196473

C.C. POSTALE N. 17320367

SPELT.
 COMUNE DI VICENZA-INFRASTR.GEST.URB-PR
 PIAZZA BIADE, 26
 36100 VICENZA

VI

Pagamento: BONIFICO BANC 30 gg d.f.f.m.

OGGETTO	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	Cod. IVA
MAT.STALLI-rimozione giochi giardino det.n.301 del 23/2/2017 CIG Z301D7859F CUP B34E15001570004 COM B0542MS				
Mat.Stalli-rimoz.giochi giardino det.n.301 del 23/2/2017	NR	1	700,000000	700,00 22PS
Iva a Vostro carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/72 Operazione con scissione dei pagamenti				
RIEPILOGO IMPORTI	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	Cod. IVA
22% F.E. SPLIT PAY.	700,00	154,00	854,00	22PS
TOTALE EUR SCISSIONE IVA	700,00 154,00	154,00	854,00	

Per esigenze fiscali e amministrative non si accettano abbuoni o arrotondamenti.

Amministrazione / Contabilità Clienti - Tel.0444 394089

