



COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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

COMPTON 2018
 P. IVA
 N. 10943
 Data 22.01.2018
 65

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **Valore Città AMCPS srl** (CF e P. IVA IT03624650242) dell'importo di € 790,00 + € 173,80 IVA 22% (complessivamente € 963,80), quale saldo per l'intervento di realizzazione e posa in opera di un piedistallo quale supporto alla targa della Fondazione presso la Chiesa di S. Corona nell'ambito dei lavori di ricomposizione dell'ex convento e sistemazione chiesa di S. Corona - 1° stralcio, sistemazione chiesa.

CIG ZBB1D8A325

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 423 del 08/03/2017 con cui l'intervento di cui in oggetto in oggetto è stato affidato alla ditta **Valore Città AMCPS srl** di Vicenza (VI), CF e P. IVA IT03624650242, per l'importo di € 790,00 + IVA 22%;

Vista la lettera commerciale, quale contratto, della ditta **Valore Città AMCPS srl**, PGN 55911/2017;

Considerato che l'intervento è stato realizzato come pattuito;

Visto l'impegno cod. 116940 al capitolo 1600400 di € 963,80;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la comunicazione di Valore Città srl in data 25/11/2015, agli atti, relativa all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva della ditta **Valore Città AMCPS srl** tramite l'acquisizione del DURC numero protocollo INAIL 9275421 del 26/10/2017 con scadenza 23/02/2018;

Vista la fattura n. FE0000180 del 29/12/2017, PGN 5191/2018, della ditta **Valore Città AMCPS srl** di € 963,80;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

LIQUIDA

la somma di € 790,00 + € 173,80 IVA 22% (complessivamente € 963,80), alla ditta **Valore Città AMCPS srl** (CF e P. IVA IT03624650242), a valere per € 963,80 sull'impegno cod. 116940 al capitolo 1600400, quale saldo per la prestazione di cui in oggetto, tramite accredito su cc bancario come indicato in fattura.

Vicenza, 17/01/2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
 SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI
 Ing. Giovanni Fichera

G. Fichera

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA	Il Direttore _____
SEZIONE SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addi, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	
L'Addetto _____	Il Direttore _____
SEZIONE FISCALE	Il Direttore _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Direttore _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0010943/2018 del 22/01/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 961511818 verso PA

Da: **IT01378570350** a: **US0GP1**

Formato: **FPA12**

Mittente: VALORE CITTA' AMCP 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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N.
Data

FATTURA NR. FE0000180 DEL 29/12/2017

Importo totale documento:

963,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/01/2018:

790,00 (EUR)

Causale: **FT. ELETTRONICA PA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ch.S.Corono-piedist.supp.targa pgn. ^55911/17 del 24/4/17 cap.1600400 imp.11	1.00	NUMERO	790,000000	790,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZBB1D8A325

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	790,00	173,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	790,00	29/12/2017	33	31/01/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180131FE000 0180

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00176765.PDF	pdf	00176765.PDF