



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 166532

08.11.2018

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 021 -

(rif. interno 498217 del 23/10/2018)

Relativo a: CIG Z361E09EDF Documento n. 2018-V1 -0018051 del 26/09/2018 SICON SRL MANUTENZIONE UPS SALA CONSILIARE

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.049,20:

Fornitore	SICON S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01570210243 - 01570210243		
Documento	2018-V1 -0018051 del 26/09/2018 Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT19I0200811835000005793583 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11835] IBAN: IT19I0200811835000005793583		
Impegno	688/2017 - STABILI COMUNALI -SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO UPS SALA CONSILIARE DI PALAZZO TRISSINO. DETERM Determine 626/17 del 30/03/17		
Capitolo	05021.03.1092207 - competenza 2018	CIG	Z361E09EDF
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Centro di costo	46 - ATTIVITA' CULTURALI		
Importo liquidato	1.049,20	CUP	

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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2018-V1 -0018051 del 26/09/2018 - SICON S.R.L.	1.049,20	1.049,20	189,20	860,00
		<b>1.049,20</b>	<b>189,20</b>	<b>860,00</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
688/2017 - STABILI COMUNALI -SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO UPS SALA CONSILIARE DI PALAZZO TRISSINO. DETERM	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00
Mandato n.				

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0166532/2018 del 08/11/2018



VICENZA, il 23/10/2018

COMUNE DI VICENZA

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI  
PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]**

carlo andriolo

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **erzo**

Mittente: SICON S.R.L. UNIPERSONALE

Partita IVA: IT01570210243

Codice fiscale 01570210243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA SILA 1/3 - ZONA IND.LE SCOVIZZE, 1/3 - 36033

- ISOLA VICENTINA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese VI

Numero di iscrizione 170737

Capitale sociale 3640000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 09QBA verso PA

Da: IT03237470236 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0452880000

E-mail: archivagroup.it.fatturazione@archivagroup.it

Cessionario/committente **AT - LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONI**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

## Fattura nr. 2018-V1 -0018051 del 26/09/2018 (Art. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 049,20 (EUR)

Importo da pagare entro 30/11/2018 860,00 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Codice Art. fornitore MAS2BC312S +B1-P	Rata n. 01 Matr. P141756001	1.00	NR	860,000000	860,00	22,00%	Tipo: Note Testo: Periodo di competenza dal 01/09/17 al 31/08/18 Tipo: Note Testo: .

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	626 cap. 1092207	Z361E09EDF

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	860,00	189,20	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	860,00	30/11/2018	IT1910200811835000005793583	02008	11835

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
2018-V1 -0018051	pdf	Rappresentazione in pdf della fattura elettronica

