



COMUNE DI VICENZA

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

CCP
Pr
N. 7352 - 65
Data 15.01.2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 499631 del 04/01/2019)

Relativo a: BASILICA PALLADIANA - RIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNATURA BAR BORSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- 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 10.932,22:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000159 del 18/12/2018 Scad.: 31/01/2019		
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	5238/2015 - BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO AIRIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA BAR BORSA Determine 652/17 del 03/04/17		
Capitolo	05011.03.1384301 - competenza 2018	CIG	ZEA1E19280
Piano finanziario	U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		
Contropartita	2.1.2.01.07.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		
Centro di costo	47 - MUSEI CIVICI E PINACOTECHE		
Importo liquidato	10.932,22	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;

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)
FE0000159 del 18/12/2018 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	10.932,22	10.932,22	1.971,38	8.960,84
		10.932,22	1.971,38	8.960,84

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 precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
5238/2015 - BASILICA PALLADIANA - AFFIDAMENTO AIRIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA BAR BORSA	10.932,22	0,00	10.932,22	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0007352/2019 del 15/01/2019

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**COMUNE DI VICENZA**

Protocollo Generale

N. 190391

Data 20-12-2018

Trasmissione nr. 1358322521 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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-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

FATTURA NR. FE0000159 DEL 18/12/2018

Importo totale documento:

10.932,22 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/01/2019:

8.960,84 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Basil.Pallad.rifac.li nea fogn.bar Borsa ^det.n.652 del 3/4/17	1.00	NUMERO	8960,840000	8.960,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	ZEA1E19280

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	8.960,84	1.971,38	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	8.960,84	18/12/2018	44	31/01/2019	IT83H020080 53640001011 96473	02008	05364	190131FE000 0159

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00201249.PDF	pdf	00201249.PDF