



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 106129  
Data 10 5 LUG 2019

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 27/2019 del 10/01/2019  
(rif. interno 502938 del 26/06/2019)

Relativo a: CIG Z9626A5111 - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE BICIPARK: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 32.940,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000102 del 27/05/2019 Scad.: 10/07/2019		
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	6183/2016 - PIAZZALE STAZIONE FS/REALIZZ. BICIPARK: ILLUM. PUBBLICA LAVORI AGGIUNTIVI AFF A VALORE CITTA AMPCS Determine 27/19 del 10/01/19		
Capitolo	10052.02.1951701 - competenza 2019	CIG	Z9626A5111
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	32.940,00	CUP	B37H15001570004
Protocollo	Prot. n. 90726 del 11/06/2019		

- 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)
FE0000102 del 27/05/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	32.940,00	32.940,00	5.940,00	27.000,00
		<b>32.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>27.000,00</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
6183/2016 - PIAZZALE STAZIONE FS/REALIZZ. BICIPARK: ILLUM. PUBBLICA LAVORI AGGIUNTIVI AFF A VALORE CITTA AMPCS	32.940,00	0,00	32.940,00	0,00



# COMUNE DI VICENZA

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

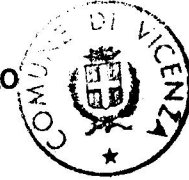
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n.

VICENZA, lì 26/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]**

**ARCH. CARLO ANDRIOLO**



# Fattura Elettronica - Versione 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

Trasmissione nr. 1630763631 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ  
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - MOBILITA' E TRASPORTI  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE0000102 del 27/05/2019

Importo totale documento: 2.940,00 (EUR)  
Importo da pagare entro 01/07/2019: 27.000,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA  
Causale: lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione del piazzale della stazione FS e realizzazione bicipark:  
Causale: illuminazione pubblica anno 2016 det.n.27 del 10/1/19 pgn.5733/19 cap.1951701 imp.126490  
Causale: CIG Z9626A5111 COM.X4144AN  
Causale: <0031>

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RDIV001	real.bicipark ill.pubbl.2016 staz.FS ^cap.1951701 imp.126490 det.27 del 10/1/19 ^pgn.0005733/19	1.00000000	NUMERO	27000,000000	27.000,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordinativo di acquisto	5		0	B37H15001570004	Z9626A5111

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	0,00	27.000,00	5.940,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	27.000,00	27/05/2019	35	01/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190701FEC000102

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00220952.PDF	pdf	00220952.PDF

