



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 688/2017 del 11/04/2017
(rif. interno 500544 del 26/02/2019)

3308 - 65
21-03-2019

Relativo a: CIG Z911E27A6A - MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA CARTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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 251,61:

Fornitore	UNILIFT S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03136360272 - 03136360272
Documento	100007 del 15/02/2019
	Scad.: 16/04/2019
Forma pagamento	IT87C0312712000000000001180
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: UGF BANCA SPA [ABI: 3127] - UGF BANCA SPA [CAB: 12000]
	IBAN: IT87C0312712000000000001180
Impegno	5244/2015 - SCUOLE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON MOBIL
	Determine 688/17 del 11/04/17
Capitolo	01051.03.1008600 - competenza 2019 CIG Z911E27A6A
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	53 - PATRIMONIO
Importo liquidato	251,61

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)
100007 del 15/02/2019 - UNILIFT S.R.L.	251,61	251,61	45,37	206,24
		251,61	45,37	206,24

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
5244/2015 - SCUOLE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON MOBIL	1.207,80	956,18	1.207,79	0,01

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0033908/2019 del 01/03/2019



VICENZA, lì 20/02/2019

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI**

**Ing. Giovanni Fichera - Delega conferita con provvedimento
PGN 12592/2015 del 06/11/2015**



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: UNILIFT SRL
Partita IVA: IT03136360272
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Ca' Marcello, 57 - 30172 - MESTRE (VE) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VE
Numero di iscrizione: 285553
Capitale sociale: 0.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 041 986091
E-mail: info@unilift.it

Trasmissione nr. 2019100007 verso PA

Da: IT12293460155a: US0GP1
Formato: FPA12
Telefono: 02267151
E-mail: dataloghub@legalmail.it

Cessionario/committente: Comune di Vicenza Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155
Codice Fiscale: 12293460155

Fattura nr. 100007 del 15/02/2019

Importo totale documento: 251,61 (EUR)
Importo da pagare entro 30/04/2019: 206,24 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	INTERNO 12.000001748	VIA DINO CARTA (sc. A. Carta) - 36100 VICENZA VI Matricola: 36100/30/2017	1.00	N.	206,240000	206,24	22,00%	Tipo: INFO Testo: Manutenzione dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	DET.688	11/04/2017	Z911E27A6A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	206,24	45,37	Scissione dei pagamenti

Pagamento Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	206,24	28/02/2019	61	30/04/2019	UGF BANCA S.P.A.	IT87C0312712000000000001180	03127	12000	BAECIT2B

Allegati

Nome	Formato
2019-100007.PDF	PDF

