



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 155069
 Data 17.10.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 - fax 0444 221548

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta POLETTI IMPIANTI SRL di Camisano Vic. No (VI) - P.IVA 02995590243 della somma di € 4.684,80 (I.V.A. compresa), corrispondente al saldo per i lavori di manutenzione impianto elettrico a Palazzo Cordellina sede della Biblioteca Civica - CIG ZE81E8F44E.

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 915 del 12/05/2017 P.G.N. 67517 del 18/05/2017 di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta POLETTI IMPIANTI SRL di Camisano Vic. No (VI) - P.IVA 02995590243;
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. 32_18 del 28/09/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 4.684,80 (I.V.A. compresa);
Visto l'impegno n. 117259 capitolo 1384302 "spese manutenzione e gestione Palazzo Cordellina" del bilancio corrente;
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC ON-LINE regolare con scadenza di validità 01/11/2018;

LIQUIDA

la somma di € 3.840,00 + € 844,80 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 4.684,80 alla ditta POLETTI IMPIANTI SRL di Camisano Vic. No (VI) - P.IVA 02995590243 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT72R05221611800000004412996.
 Vicenza, 12/10/2018

IL DIRIGENTE
 arch. Carlo Andriolo




Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0155069/2018 del 17/10/2018

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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005062741 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it**Mittente:** POLETTI IMPIANTI SRL

Partita IVA: IT02995590243

Codice fiscale: 02995590243

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA CANOVE 24 - 36043 - CAMISANO VICENTINO (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444610688

E-mail: tecnico@polettoimpianti.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT**COMUNE DI VICENZA****Protocollo Generale**N. 145851Data 02.10.2018**FATTURA NR. FATTPA 32_18 DEL 28/09/2018**

Importo totale documento:

4.684,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 27/11/2018:

3.840,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 3	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO A PALAZZO CORDELLINA, SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA	1.00000000	NR	3840,000000	3.840,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	32/S	I.S.117259 C.1384302	DET.915 DEL 12/05/18i7	ZE81E8F44E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.840,00	844,80	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	3.840,00	27/11/2018	CREDITO VALTELLINESE	IT72R052161180000004412996	BB60GGRF