

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

OGGETTO: Liquidazione, quale **SALDO** delle competenze, alla ditta Valore Città AMPCS s.r.l. di Vicenza, della somma di € 19.276,00 (I.V.A. compresa) per interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento in vari edifici di proprietà comunale.
CIG **Z99201F02E**

IL DIRETTORE

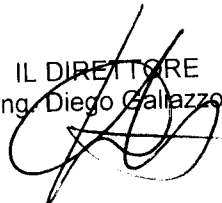
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 09/10/2017 PGN 138605 del 17/10/2017 avente ad oggetto l'affidamento alla ditta Valore Città AMPCS s.r.l. di Vicenza dell'incarico descritto in oggetto;
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. FE0000174 del 29/12/2017, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 19.276,00 (I.V.A. compresa);
Visto l'impegno n. 118518 al capitolo 1905300 "Manutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio;
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
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 e 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;
Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC OnLine;

LIQUIDA

la somma di € **19.276,00** (I.V.A. al 22% compresa) alla Valore Città AMPCS s.r.l. di Vicenza, P.I. 03624650242 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT92B0200811758000101196473.

Vicenza, 22/01/2018

IL DIRETTORE
Ing. Diego Gallazzo



SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____

L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

Il Dirigente _____

L' Addetto _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 01193/2018 del 22/01/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
Procedura
N. 10311
Data 29/12/2017

Trasmissione nr. 955094171 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario
 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. FE0000174 DEL 29/12/2017

Importo totale documento:

19.276,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/01/2018:

15.800,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ms imp.riscald.vari edif.comunali ^det.n.2066 del 9/10/17	1.00	NUMERO	15800,000000	15.800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z99201F02E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	15.800,00	3.476,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	15.800,00	29/12/2017	33	31/01/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180131FE000 0174

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00176219.PDF	pdf	00176219.PDF