



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 119360 c.c.s.
 Data 07.08.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Valore Città AMCP S.R.L. di Vicenza della somma di € 1.769,00 I.V.A. 22% compresa, per intervento di cura urbana consistente in lavori di impermeabilizzazione della bocca di lupo dell'ingresso al criptoportico romano in piazza Duomo. CIGZAA2060023.

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2194 P.G.N. 145878 del 30/10/2017 avente ad oggetto l'approvazione della spesa per affidamento lavori di impermeabilizzazione bocca di lupo in piazza Duomo alla ditta Valore Città AMCP S.R.L. di Vicenza, con sede in Contrà Pedemuro San. Biagio n. 72;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. FE0000057 del 31/05/2018, protocollata il 07.06.2018 con n. 6692 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 1.769,00,

I.V.A. 22% compresa;

Visto l'impegno cod. 118731 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del Bilancio del corrente esercizio, per € 1.450,00 I.V.A. 22% per complessivi € 1.769,00;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 26/2000;

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, agli atti;

LIQUIDA

la somma di € 1.450,00 + € 319,00 di I.V.A. 22% per complessivi € 1.769,00; alla ditta Valore Città AMCP S.R.L. con sede in Contrà Pedemuro San. Biagio n. 72 a Vicenza, Cod. fisc.03127510240 P.I. IT03127510240, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT92B0200811758000101196473.

Vicenza 03.08.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE
 Arch. Carlo Andriolo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente

SEZIONE SPESA

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

Addi, _____ L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L'Addetto _____ Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

MAGGIOLI SPA

Via S. Felice 10 - 41013 - MODENA

Tel. 0421 211111 - Fax 0421 211112

P.IVA 03624650242

C.F. 03624650242

Trasmissione nr. 1136631643 versc PA

Da: IT01378570350 a: VRSL59

Formato: FPA12

Mittente: VAL ORE CITTÀ AMGPS S.R.L.

Partita IVA IT03624650242

Codice fiscale 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PI D. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Recapiti:

Telefono 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICI N/A

INFRASTR.GEST.URB.PROI.CIVILI

INFRASTR.GEST.URB.PROI.CIVILI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADÉ, 26 - 36100 - VICI N/A (VI) IT

FATTURA NR. FE0000057 DEL 31/05/2018

Importo totale documento:

1.450,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/07/2018:

1.450,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Piza Duomo impermeabilizz bo cca di ^di lupo cap n 1860700 Imp.118731	1.00	NUMERO	1450,000000	1.450,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZAA2060073

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	1.450,00	319,00	Esigibilità dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	1.450,00	31/05/2018	32	02/07/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	18170211000 0017

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00186988.PDF	pdf	00186988.PDF