



4598  
265  
M. 01/2018

**COMUNE DI VICENZA**  
**DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE 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)

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_

PGN. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Detto srl n° 94 del 29/12/2017 dell'importo totale di 3.551,54 € - CIG: Z892051C99

**IL DIRETTORE**

**Vista** la determina n 716/2014 del 20/11/2017 con la quale è stato affidato alla ditta Detto di Costabissara (VI) il servizio di manutenzione degli ascensori comunali per il periodo 2014 - 2017

**Vista** la determina n 2045 del 20/11/2017 con la quale il servizio è stato prorogato alla ditta Detto, fino al 31/12/2017.

**Vista** la fattura della ditta Detto srl n 94 del 29/12/2017 dell'importo totale di 3.551,54 €, quale corrispettivo a saldo per il periodo di proroga del servizio affidato

**Visto** l'impegno n. 118937 al capitolo 1008600 del corrente esercizio

**Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Verificati** gli adempimenti di cui all'art. 3 della L 13/08/2010 n. 136 e in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC in data 9/01/2018;

**LIQUIDA**

La somma di 2.911,10 € + 640,44 per I.V.A. al 22%, per complessivi 3.551,54 € alla ditta Detto srl con sede in Costabissara (VI) – CF: 01773760242, PI: IT01773760242, per i motivi descritti in premessa con accredito sul C/C Banca Intesa San Paolo IBAN IT53C0306960211100000000205. Vicenza, 9/01/2018

Il Dirigente del Settore LLPP  
Ing. Diego Galiazzo

|   |                    |
|---|--------------------|
| SEZIONE STIPENDI  | Il Dirigente _____ |
| SETTORE RAGIONERIA GENERALE                             |                    |
| SEZIONE ENTRATA   | Il Dirigente _____ |
| SEZIONE SPESA   | Il Dirigente _____ |
| Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____ | L'Addetto _____    |
| Addi, _____   | _____              |
| 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. 0004598/2018 del 11/01/2018



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

**COMUNE DI VICENZA**  
 Protocollo Generale  
 N. ... **SBS** .....  
 Data ... **02-21-2018** .....

**Trasmissione nr. 00325 verso PA**Da: **IT01773760242** a: **US0GP1**Formato: **FPA12**

Telefono: 0444/557677

E-mail: [info@detto.it](mailto:info@detto.it)Mittente: **DETTO S.r.l.**Partita IVA: **IT01773760242**Codice fiscale: **01773760242**Regime fiscale: **Ordinario**Sede: **Via Galileo Galilei, 42/44 - 36030 - COSTABISSARA (VI)**

IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**Numero di iscrizione: **01773760242** VicenzaStato di liquidazione: **non in liquidazione**

Recapiti:

Telefono: **0444/557677**Fax: **0444/557774**E-mail: [info@detto.it](mailto:info@detto.it)Cessionario/committente: **COMUNE DI VICENZA** Settore

Grandi Lavori Pubblici e Grandi Opere

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00516890241**Sede: **PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT****FATTURA NR. 94 DEL 29/12/2017**

Importo totale documento:

**3.551,54 (EUR)**

Importo da pagare:

**2.911,10 (EUR)**Causale: **Fattura di Vendita****Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione  | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Vostra Determina n. 2046 del 20/11/2017                                | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 22,00%       |
| 2              | RdO 488246/2014 - CIG 5737906DCF                                       | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 22,00%       |
| 3              | Servizio di manutenzione ordinaria periodica n. 43 impianti ascensori, | 1.00     | Nr.          | 2911,100000           | 2.911,10            | 22,00%       |
| 4              | elevatori e montacarichi presenti in vari stabili comunali:            | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 22,00%       |
| 5              | Periodo dal 05/08/2017 al 31/12/2017                                   | 0.00     |              | 0,000000              | 0,00                | 22,00%       |

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% | 2.911,10             | 640,44        | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | in (gg) | Istituto              | IBAN                       |
|----------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Bonifico | 2.911,10      | 30      | Banca Intesa SanPaolo | IT53C030696021110000000205 |

