



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2668/2017 del 07/12/2017
(rif. interno 501187 del 29/03/2019)

Relativo a: ATTIVAZIONE NUOVI PUNTI LUCE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI STRADA MAROSTICANA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 5.352,14:

Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240	
Documento	FE0000009 del 20/03/2019 - Scad.: 19/04/2019	Prot. 48209 del 26/03/2019
Forma pagamento	IT58X0200805364000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT58X0200805364000110120232	
Impegno	2169/2017 - MOBILITA' - ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. SOGGETTO A CIG.	
Capitolo	Determine 2668/17 del 07/12/17 10051.03.1325600 - competenza 2019 SPESE PER MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS	
Tipo spesa	6 - discrezionali	
Importo liquidato	5.352,14	CIG 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000009 del 20/03/2019 - SERVIZI A RETE S.R.L.	5.352,14	5.352,14	965,14	4.387,00
		5.352,14	965,14	4.387,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2169/2017 - MOBILITA' - ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. NON SOGGETTO A CIG.	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2169/2017 - MOBILITA' - ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. NON SOGGETTO A CIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
2169/2017 - MOBILITA' - ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. NON SOGGETTO A CIG.	20.000,00	0,00	5.352,14	14.647,86

Mandato n. _____

VICENZA, li 29/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E
TRASPORTI [S052]**

Andriolo Carlo

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL
Partita IVA: IT03196810240
Codice fiscale: 03196810240
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Trasmissione nr. 1493801072 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - MOBILITA' E TRASPORTI MOBILITA' E TRASPORTI
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000009 del 20/03/2019

Importo totale documento **5.352,14** (EUR)
Importo da pagare entro **22/04/2019** **4.387,00** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: attraversamenti pedonali illuminanti in ^Strada Marosticana ^manutenzione e consumo energia mag.2018

Causale: ^dicembre 2019 ^determina n.2668 del 7/12/2017 pgn.0172127/17 ^imp.119307 cap.1325600

Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna VED009	attrav.pedon.ill.Str.Marosticana-man/cons.^mag'18-dic'19-det.pgn.172127/17 imp.119307 ^cap.1325600	1.000000	NUMERO	4387,000000	4.387,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	4.387,00	965,14	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	4.387,00	20/03/2019	33	22/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT58X0200805364000110120232	02008	05364	190422FE0000009

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00211829.PDF	pdf	00211829.PDF