



MM41 765  
2007 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° 25 del 16/07/2018 dell'importo totale di 3.916,20 € - CIG: ZAB21436ED.

**IL DIRETTORE**

Vista la determina PG 44459/14 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 2741/17 con la quale è stata approvata la spesa di 28.855,94 € per riparazioni extracontrattuali degli impianti elevatori negli edifici pubblici

Visto l'impegno n. 119453 al capitolo 1008600 del corrente esercizio

Vista la fattura della ditta Detto srl n°25 del 16/07/2018 dell'importo totale di 3.916,20 €, quale corrispettivo per gli interventi extracontratto eseguiti nel periodo 1/01 – 4/06/2018

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 19/07/2018;

**LIQUIDA**

La somma di 3.210,00 € + 706,20 per I.V.A. al 22%, per complessivi 3.916,20 € 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, 19/07/2018

Il Dirigente del Settore LLPP  
Ing. Diego Galiazzo

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

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0111141/2018 del 20/07/2018

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 00025 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 Vicenza

Stato 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

Lavori Pubblici e Grandi Opere

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 10790  
 Data 16.07.2018

## FATTURA NR. 25 DEL 16/07/2018

Importo totale documento:

3.916,20 (EUR)

Importo da pagare:

3.210,00 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CIG ZAB21436ED	0.00		0,000000	0,00	22,00%
2	Interventi di riparazione vari eseguiti presso gli impianti comunali.	1.00	Nr.	3210,000000	3.210,00	22,00%
3	periodo dal 01/01/18 al 04/06/18, come da consuntivo del 05/06/2018	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%	3.210,00	706,20	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN
Bonifico	3.210,00	30	Banca Intesa SanPaolo	IT53C0306960211100000000205