



113357 26.5  
25.7.2018

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

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

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

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

OGGETTO: liquidazione fattura Agenzia Regionale Prevenzione e protezione n 328/203 del 18/07/2018, dell'importo totale di 141,79 € - atto esente da Cig

IL DIRETTORE

Vista la determina n 2741 del 15/12/2017, con la quale è stata impegnata la spesa di 28.855,94 € per manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elevatori negli edifici comunali.

Viste la fattura della ditta Arpav, n n 328/203 del 18/07/2018, dell'importo totale di 141,79 €, per le verifiche svolte sull'ascensore di palazzo Trissino

Visto l'impegno cod 119453 al capitolo 1008600 del corrente esercizio

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

Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari non sono applicabili nei confronti dell'Arpav in quanto soggetto pubblico

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di durc in data 5/07/2018;

LIQUIDA

la somma di 116,22 € + 25,57 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 141,79 € alla ditta Agenzia Regionale Prevenzione e protezione con sede in Padova – Via Ospedale Civile 24 - P. IVA IT03382700288, con accredito sul c/c codice IBAN IT74T0103012134000001028164);  
Vicenza, 20/07/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni

Ing. Diego Galiazzo

SEZIONE STIPENDI  
Il Dirigente \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0113357/2018 del 25/07/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 260833 verso PA**

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione  
Partita IVA: IT03382700288  
Codice fiscale: 92111430283  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: Via Ospedale Civile, 24 - 35121 - PADOVA (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

**COMUNE DI VICENZA**

Prot. N. 109977

Data 18-7-2018

**FATTURA NR. 328/203 DEL 18/07/2018**

Importo totale documento:

141,79 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/08/2018:

116,22 (EUR)

Causale: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 05 a mese 05 2018

**Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione   | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO PALLADIO, 98-VICENZA<br>MATICOLA: VI/990045/99 DATA VERIFICA: 16/05/2018 COMUNE - PALAZZO "TRISSINO" Tecnico GHENO FABIO<br>Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 4 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo | 1.00     | 116,220000            | 116,22              | 22,00%       |

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

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% | 116,22               | 25,57         | Scissione dei pagamenti |

**Pagamento****Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | IBAN                       | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 116,22        | 17/08/2018 | IT74T010301213400001028164 | 01030 | 12134 |

**Allegati**

| Nome              | Formato | Descrizione                        |
|-------------------|---------|------------------------------------|
| N203_2018_328.pdf | PDF     | Allegato della Fattura Elettronica |