



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 102854 26.5
 6-7-2018

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 269/203 del 2/07/2018, dell'importo totale di 708,94 € - atto esente da Cig

IL DIRETTORE

Vista la determina n 1689 del 6/10/2015, con la quale è stata impegnata la spesa di 24.710,71 € per manutenzione e verifiche periodiche degli ascensori negli edifici comunali svolte dall'Arpav.

Viste la fattura della ditta Arpav, n 269/203 del 2/07/2018, dell'importo totale di 708,94 €, per le verifiche svolte su 5 ascensori comunali

Visto l'impegno cod 105748 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 581,10 € + 127,84 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 708,94 € 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, 5/07/2018

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. 0102854/2018 del 06/07/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 99579

Data 27

Trasmissione nr. 259212 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

FATTURA NR. 269/203 DEL 02/07/2018

Importo totale documento:

708,94 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/08/2018:

581,10 (EUR)

Causale: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 04 a mese 04 2018

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA LEVA' DEGLI ANGELI, 11-VICENZA MATRICOLA: VI/722/91 DATA VERIFICA: 11/04/2018 COMUNE DI VIC - PALAZ. DEL TERRITORIO Tecnico GHENO FABIO Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 3 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo | 1.00 | 116,220000 | 116,22 | 22,00% |
| 2 | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIALE X GIUGNO, 115-VICENZA MATRICOLA: VI/4482/88 DATA VERIFICA: 11/04/2018 COMUNE DI VICENZA - VILLA GUICCIOLI Tecnico GHENO FABIO Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 2 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo | 1.00 | 116,220000 | 116,22 | 22,00% |

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 3 | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PALEMONE, 16- VICENZA MATRICOLA: VI/8823/83 DATA VERIFICA: 11/04/2018 COMUNE DI VICENZA- SC. EL. G. B. TIEPOLO Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 3 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo | 1.00 | 116,220000 | 116,22 | 22,00% |
| 4 | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI PIAZZA MATTEOTTI, 37- VICENZA MATRICOLA: VI/600244/13 DATA VERIFICA: 04/04/2018 COMUNE VICENZA- PALAZZO CHIERICATI Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 5 Matr. comune 36100/73/2013 Info: Matr. comune 36100/73/2013 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo | 1.00 | 116,220000 | 116,22 | 22,00% |
| 5 | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA LAGO D'ISEO, 7 - LOC. LAGHETTO- VICENZA MATRICOLA: VI/950062/95 DATA VERIFICA: 11/04/2018 COMUNE DI VICENZA - PALESTRA Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 2 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% | 581,10 | 127,84 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|---------------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 581,10 | 01/08/2018 | IT74T010301213400 0001028164 | 01030 | 12134 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|-------------------|---------|------------------------------------|
| N203_2018_269.pdf | PDF | Allegato della Fattura Elettronica |