



COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 126121165  
 Data 23.08.2018

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

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

PGN. \_\_\_\_\_  
**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta L'Aprire srl n 1800022 del 27/07/2018 dell'importo totale di 115,90 € - CIG: ZAB21436ED

**IL DIRETTORE**

Vista la determina n 2741/17 con la quale è stata approvata la spesa di 28.855,94 € per la manutenzione degli apparecchi servoscala e delle piattaforme elevatrici negli edifici pubblici  
 Visto l'impegno n. 119453 al capitolo 1008600 del corrente esercizio  
 Vista la fattura della ditta L'Aprire srl n 1800022 del 27/07/2018 dell'importo totale di 115,90 € per la riparazione del servoscala situato nella scuola elementare De Amicis  
 Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;  
 Visto il Regolamento di Contabilità;  
 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di durc in data 21/08/2018;

**LIQUIDA**

la somma di 95,00 € + 20,90 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 115,90 € alla ditta L'Aprire srl con sede in Arcugnano (VI) - Via Alessandro Volta 48/2 - P. IVA IT02504850245 con accredito sul c/c n IT04E020081181000005397503 presso UNICREDIT SPA - Vicenza, 8/01/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni  
 Arch. Carlo Andriolo

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. 0126121/2018 del 23/08/2018

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00022 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1  
Formato: FPA12Mittente: L'APRIRE S.R.L.  
Partita IVA: IT02504850245  
Codice fiscale: 02504850245  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: VIA A. VOLTA, 48/2 - 36057 - ARCUGNANO ITCessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Sede: C.SO A.PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA ITTerzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. 1800022 DEL 27/07/2018

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 114775  
Data 27.7.2018Importo totale documento:  
Importo da pagare entro il 30/09/2018:  
Causale: PRESTAZIONI/CANONE MANUT.115,90 (EUR)  
95,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Scuola Elementare DeAmicis -	0,000000	0,00	22,00%
2	Via Fiume, 97 - Vicenza	0,000000	0,00	22,00%
3	Rif.Rapp.Int.n.'13779 del 13/07/2018	0,000000	0,00	22,00%
4	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO	0,000000	0,00	22,00%
5	FUNZIONAMENTO SERVOSCALE CP 6000	0,000000	0,00	22,00%
6	COMPRESIVO DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO	0,000000	0,00	22,00%
7	MACCHINA, RIARMO MICRO DI SICUREZZA,	0,000000	0,00	22,00%
8	CONTROLLO GENERALE CON PROVE DI	0,000000	0,00	22,00%
9	CORRETTO FUNZIONAMENTO	95,000000	95,00	22,00%
10	OrdineAcq:NoOrdine	0,000000	0,00	22,00%
11	Iban:IT04E0200811810000005397503	0,000000	0,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	NoOrdine	ZAB21436ED

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	95,00	20,90	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	95,00	30/09/2018	IT04E0200811810000005397503	B61000