



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 145 P37 265
 Data 02.10.2018

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 Rossidue Nord snc n FATPAM 21/PA del 24/09/2018 dell'importo totale di 97,60 € - 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 Rossidue Nord n FATPAM 21/PA del 24/09/2018 dell'importo totale di 97,60 € per la riparazione del servoscala per disabili situato nella scuola elementare Da Porto

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 durc in data 18/04/2018

LIQUIDA

la somma di 80,00 € + 17,60 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 97,60 € alla ditta Rossidue Nord con sede in Marostica (VI) Via Anconetta 34/E P. IVA 00439860248 con accredito sul c/c n IT95K 06225 60501 000003880820 presso la Cassa di risparmio del Veneto - Ag. Marostica Vicenza, 26/09/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Grandi Opere
 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 ECONOMATCO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0145937/2018 del 02/10/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005029524 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: Rossidue Nord snc di Rossi A. & c
 Partita IVA: IT00439860248
 Codice fiscale: 00439860248
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: Corso della Ceramica, 56C - 36063 - Marostica (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 130222

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0424470237

E-mail: info@rossiduenord.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 141616

Data 21.09.2018

FATTURA NR. FATPAM 21/PA DEL 24/09/2018

Importo totale documento:

97,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2018 a ROSSIDUE NORD SNC:

80,00 (EUR)

Causale: INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVOSCALA V63 N. 2237 PRESSO SCUOLA DA PORTO VICENZA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	IMPORTO CON SOSTITUZION E SPAZZOLA	1.00000000	N	80,000000	80,00	22,00%	GRAZIELLA / MARTINA

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	21/PA	24/09/2018	ZAB21436ED

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1110	20/09/2018

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	80,00	17,60	Scissione dei pagamenti	ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	80,00	ROSSIDUE NORD SNC	24/09/2018	60	30/11/2018	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT07B03069605 091000000022 60