



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo N. 150425/265
 10 OTT. 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 1800028 del 27/07/2018 dell'importo totale di 140,30 € - 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 1800028 del 28/09/2018 dell'importo totale di 140,30 € per la riparazione del servoscala situato nella scuola elementare Magrini
 Considerato che l'apparecchio è stato riparato e ha ripreso il regolare funzionamento
 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 115,00 € + 25,30 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 140,30 € alla ditta L'Aprire srl con sede in Arcugnano (VI) - Via Alessandro Volta 48/2 - P. IVA IT02504850245 con accredito sul c/c n IT04E0200811810000005397503 presso UNICREDIT SPA - Vicenza, 2/10/2018

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. 0150425/2018 del 10/10/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 00028 verso PA

Da: IT02504850245 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: L'APRIRE S.R.L.
 Partita IVA: IT02504850245
 Codice fiscale: 02504850245
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA A. VOLTA, 48/2 - 36057 - ARCUGNANO IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: C.SO A.PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 1800028 DEL 28/09/2018

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 144748

Data 28.09.2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/11/2018:

Causale: PRESTAZIONI/CANONE MANUT.

140,30 (EUR)

115,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Scuola Elementare Magrini -	0,000000	0,00	22,00%
2	Stradadi Settecà, 11 - Vicenza	0,000000	0,00	22,00%
3	Rif.Rapp.Int.n°14664 del 21/09/2018	0,000000	0,00	22,00%
4	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO	0,000000	0,00	22,00%
5	FUNZIONAMENTO SERVOSCALE CP 6367	0,000000	0,00	22,00%
6	COMPRESIVO DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO	0,000000	0,00	22,00%
7	MACCHINA,SISTEMAZIONE MICRO DI	0,000000	0,00	22,00%
8	SICUREZZA BANDELLA LATERLAE CAUSA	0,000000	0,00	22,00%
9	URTO, INGRASSAGGIO SFERE DI	0,000000	0,00	22,00%
10	SCORRIMENTO, CONTROLLO GENERALE CON	0,000000	0,00	22,00%
11	PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO	115,000000	115,00	22,00%
12	OrdineAcq:NoOrdine	0,000000	0,00	22,00%
13	Iban:IT04E0200811810000005397503	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	NoOrdine	ZAB21436ED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	115,00	25,30	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	115,00	30/11/2018	IT04E0200811810000005397503	B61000