



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2741/2017
(rif. interno 498487 del 06/11/2018)

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 166698/16
Data 08.11.2018

Relativo a: CIG ZAB21436ED PRESTAZIONI/CANONE MANUT.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 164,70:

Fornitore	L'APRIRE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	02504850245 - 02504850245
Documento	1800032 del 17/10/2018 Scad.: 31/12/2018
Forma pagamento	IT04E0200811810000005397503 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11810] IBAN: IT04E0200811810000005397503
Impegno	2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI Determine 2741/17 del 15/12/17
Capitolo	01051.03.1008600 - competenza 2018 CIG ZAB21436ED
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Centro di costo	53 - PATRIMONIO
Importo liquidato	164,70 CUP

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1800032 del 17/10/2018 - L'APRIRE S.R.L.	164,70	164,70	29,70	135,00
		164,70	29,70	135,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	28.855,94	11.306,57	11.471,27	17.384,67

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0166698/2018 del 08/11/2018



VICENZA, li 06/11/2018

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [S042]

ING. MARCO SALVADORE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 00032 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. 1800032 DEL 17/10/2018

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 155240

Data 17.10.2018

Importo totale documento:

164,70 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2018:

135,00 (EUR)

Causale: PRESTAZIONI/CANONE MANUT.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Scuola Prati-via Prati, 1 Vicenza	0,000000	0,00	22,00%
2	Rif.Rapp.Int.n°14669 del 28/09/2018	0,000000	0,00	22,00%
3	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO	0,000000	0,00	22,00%
4	FUNZIONAMENTO SERVOSCALE CP 6365	0,000000	0,00	22,00%
5	COMPRESIVO DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO	0,000000	0,00	22,00%
6	MACCHINA,PULIZIA E SISTEMAZIONE GRUPPO	0,000000	0,00	22,00%
7	CONTATTI, SISTEMAZIONE BANDELLA	0,000000	0,00	22,00%
8	LATERLAE PIEGATA CAUSA URTO, CONTROLLO	0,000000	0,00	22,00%
9	GENERALE CON PROVE DI CORRETTO	0,000000	0,00	22,00%
10	FUNZIONAMENTO	135,000000	135,00	22,00%
11	OrdineAcq:NoOrdine	0,000000	0,00	22,00%
12	Iban:IT04E020081181000 0005397503	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	NoOrdine	ZAB21436ED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	135,00	29,70	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	135,00	31/12/2018	IT04E0200811810000005 397503	B61000

