



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ del 30/11/2018

(rif. interno 499046 del 30/11/2018)

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 182066/65

Data 04.12.2018

Relativo a: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 09 a mese 09 2018

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

- 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 425,37:

Fornitore	A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Cod. Fiscale - P. IVA	92111430283 - 03382700288		
Documento	471/203 del 21/11/2018 Scad.: 21/12/2018		
Forma pagamento	IT74T0103012134000001028164 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 12134] IBAN: IT74T0103012134000001028164		
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	425,37	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)
471/203 del 21/11/2018 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA	425,37	425,37	76,71	348,66
		<b>425,37</b>	<b>76,71</b>	<b>348,66</b>

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	28.855,94	11.687,21	12.112,58	16.743,36

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0182066/2018 del 04/12/2018

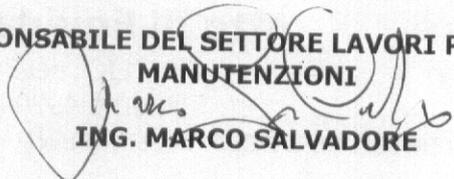


VICENZA, li 30/11/2018

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONI**

  
**ING. MARCO SALVADORE**

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

cod 621040

**Trasmissione nr. 265988 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 (RF01)

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

**COMUNE DI VICENZA****Protocollo Generale**N. 174272Data 23.11.2018**FATTURA NR. 471/203 DEL 21/11/2018**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 21/12/2018:

Causale: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 09 a mese 09 2018

425,37 (EUR)

348,66 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CORELLI, 12-VICENZA MATRICOLA: VI/2250/82 DATA VERIFICA: 25/09/2018 COMUNE - SCUOLA ELEM. "ZECCHETTO" 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 VIA LARGO GOETHE, 3-VICENZA MATRICOLA: VI/600255/05 DATA VERIFICA: 12/09/2018 COMUNE VICENZA-ACCADEMIA OLIMPICA Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 5 Matr. comune 3600/41/2013 Info: Matr. comune 3600/41/2013 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 CONTRA MISERICORDIA, 15- VICENZA MATRICOLA: VI/600264/07 DATA VERIFICA: 12/09/2018 COMUNE VICENZA -SCUOLA MALFERMONI Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 2 Matr. comune 36100/12/2008 Info: Matr. comune 36100/12/2008 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1.00	116,220000	116,22	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	Verifiche di legge	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	348,66	76,71	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	348,66	21/12/2018	IT74T0103012134000001028164	01030	12134

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
N203_2018_471.pdf	PDF	Allegato della Fattura Elettronica