



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 8949 / 2019
Data 18.01.2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 499905 del 17/01/2019)

Relativo a: CIG ZAB21436ED Fattura di Vendita

IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 4.899,52:

Fornitore	DETTO S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01773760242 - 01773760242		
Documento	4/2/2019 del 14/01/2019 Scad.: 14/02/2019		
Forma pagamento	IT51K0306911884100000002740 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11884] IBAN: IT51K0306911884100000002740		
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	4.899,52	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;

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)
4/2/2019 del 14/01/2019 - DETTO S.R.L.	4.899,52	4.899,52	883,52	4.016,00
		4.899,52	883,52	4.016,00

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 precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	28.855,94	14.250,53	19.150,05	9.705,89

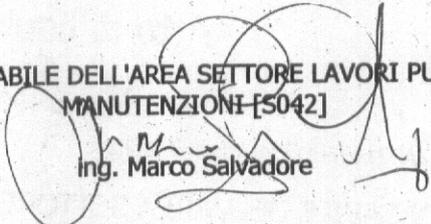
VICENZA, li 17/01/2019



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [5042]


ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 00071 verso PA**

Da: IT01773760242 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0444/557677

E-mail: info@detto.it**Mittente:** DETTO S.r.l.

Partita IVA: IT01773760242

Codice fiscale: 01773760242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Galileo Galilei, 42/44 - 36030 - COSTABISSARA (VI)

IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 01773760242 Vicenza

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444/557677

Fax: 0444/557774

E-mail: info@detto.it**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA Settore

Lavori Pubblici e Grandi Opere

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 6698

Data 14.01.2019

FATTURA NR. 4/2/2019 DEL 14/01/2019

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 14/02/2019:

Causale: Fattura di Vendita

4.899,52 (EUR)

4.016,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	Determina 2741 del 15/12/17 - CIG ZAB21436ED	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
2	Interventi di riparazione vari eseguiti presso gli impianti comunali:	1.00	Nr.	4016,000000	4.016,00	22,00%	Determina
3	periodo dal 06/06/18 al 14/12/18, come da consuntivo del 14/12/18	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
4	IVA da versare a cura del Cessionario/Committente ai sensi art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment)	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
5	OPERAZIONE CON 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI' DM 23/01/2015	0.00		0,000000	0,00	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2	2741	15/12/2017	ZAB21436ED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	4.016,00	883,52	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	4.016,00	14/02/2019	IntesaSanPaolo	IT51K0306911884100000002740

Allegati

Nome
FAT_4_2.PDF