



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo N. 8366
Data 17-01-2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 499765 del 10/01/2019)

Relativo a: PRESTAZIONI/CANONE MANUT.

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 480,68:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | L'APRIRE S.R.L. | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 02504850245 - 02504850245 | | |
| Documento | 1800040 del 28/12/2018 Scad.: 28/02/2019 | | |
| 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 | 480,68 | 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) |
|--|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 1800040 del 28/12/2018 - L'APRIRE S.R.L. | 480,68 | 480,68 | 86,68 | 394,00 |
| | | 480,68 | 86,68 | 394,00 |

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 | 13.486,27 | 13.966,95 | 14.888,99 |

Piccallo

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0008366/2019 del 17/01/2019

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 00040 verso PA**Da: **IT02504850245** a: **US0GP1**Formato: **FPA12**

Mittente: L'APRIRE S.R.L.
 Partita IVA: IT02504850245
 Codice fiscale: 02504850245
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. VOLTA, 48/2 - 36057 - ARCUGNANO IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 235848
 Capitale sociale: 90000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

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

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 193708
 Data 28-12-2018

FATTURA NR. 1800040 DEL 28/12/2018

Importo totale documento:

480,68 (EUR)

Importo da pagare entro il **28/02/2019**:

394,00 (EUR)

Causale: **PRESTAZIONI/CANONE MANUT.****Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Rif.Rapp.Int.n°146 92 del 15/11/2018 | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 2 | INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENT O MONTASCALE CP 1688 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS IN VIA PALEMONE COMPRESIVO DI CONTROLLO ISOLAMENTI, CONTROLLO GENERALE CON PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENT O | | | 110,000000 | 110,00 | 22,00% |
| 3 | Rif.Rapp.Int.n°166 07 del 07/12/2018 | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 4 | INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MONTASCALE CP 18077 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI IN VIA TURRA COMPRESIVO DI LUBRIFICAZIONE E RUOTE E SFERE DI SCORRIMENTO, CONTROLLO GENERALE CON PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO | | | 110,000000 | 110,00 | 22,00% |
| 5 | Rif.Rapp.Int.n°16609 del 07/12/2018 | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 6 | Rif.Doc.Trasp.n. 1498/18 del 07/12/18 | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 7 | BATTERIA 12V 2,1Ah | 2.00 | PZ | 32,000000 | 64,00 | 22,00% |
| 8 | INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MONTASCALE VP13324 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RIELLO IN VIA RIELLO 59 COMPRESIVO DI RICERCA GUASTO, | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 9 | SISTEMAZIONE MICRO FINECORSA LATO SALITA, SISTEMAZIONE BANDELLA LATERALE PIEGATA CAUSA URTO, MONTAGGIO NUOVE BATTERIE, CONTROLLO GENERALE CON PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 10 | MANODOPERA | | | 110,000000 | 110,00 | 22,00% |
| 11 | OrdineAcq.NoOrdine | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |
| 12 | 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 | NoOrdine | ZAB21436ED |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% | 394,00 | 86,68 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN | Cod. pag. |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bonifico | 394,00 | 28/02/2019 | IT04E0200811810000005 397503 | B61000 |