



# 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
		<b>480,68</b>	<b>86,68</b>	<b>394,00</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 (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

*Piccolo*

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**

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