



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Prot. N. 23008 - 65
Data 12.02.2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500328 del 12/02/2019)

Relativo a: CIG ZAB21436ED 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 146,40:

Fornitore	L'APRIRE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	02504850245 - 02504850245
Documento	F1900037 del 31/01/2019 Scad.: 31/03/2019
Forma pagamento	IT04E0200811810000005397503 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: 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	146,40 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)
F1900037 del 31/01/2019 - L'APRIRE S.R.L.	146,40	146,40	26,40	120,00
		146,40	26,40	120,00

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	21.638,85	21.785,25	7.070,69

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0023008/2019 del 12/02/2019



COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li 12/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [S042]


Ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 00037 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
 P. IVA: 00516890241
 N. 19965
 Data: 07.02.2019

FATTURA NR. F1900037 DEL 31/01/2019

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/03/2019:
 Causale: PRESTAZIONI/CANONE MANUT.

146,40 (EUR)
 120,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Rif.Rapp.Int.n°16614 del 30/01/2019	0,000000	0,00	22,00%
2	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MONTASCALE CP 5999 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS IN VIA FIUME 97 COMPRENSIVO DI RICERCA GUASTO, SISTEMAZIONE BANDELLA LATERALE E GRUPPO EXTRACORSA, CONTROLLO GENERALE CON PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO	0,000000	0,00	22,00%
3	MANODOPERA	120,000000	120,00	22,00%
4	OrdineAcq.NoOrdine	0,000000	0,00	22,00%
5	Iban:IT04E0200811810000005397503	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3,4,5	NoOrdine	ZAB21436ED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	120,00	26,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	120,00	31/03/2019	IT04E0200811810000005397503	B61000

