



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
52 PP3
Data 21/03/2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500979 del 19/03/2019)

Relativo a: CIG ZAB21436ED FATTURA - riparazione servoscala scuola Muttoni

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 164,70:

Fornitore	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	00439860248 - 00439860248	
Documento	168 del 08/03/2019 - Scad.: 07/05/2019	Prot. 38710 del 11/03/2019
Recapito	CORSO DELLA CERAMICA - 36063.MAROSTICA (VI)	
Forma pagamento	IT07B0306960509100000002260	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]	
	Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SANPAOLO SPA [CAB: 60509]	
	IBAN: IT07B0306960509100000002260	
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 2019	
	MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI	
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	
Tipo spesa	3 - canoni AIM (AMCPS)	
Importo liquidato	164,70	CIG ZAB21436ED 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
168 del 08/03/2019 - ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.	164,70	164,70	29,70	135,00
		164,70	29,70	135,00

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

Impegno di spesa	Anno Competenza	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0052993/2019 del 02/04/2019



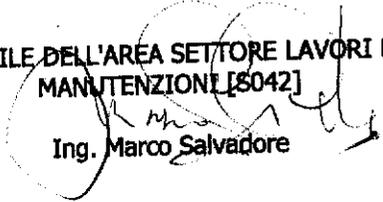
COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Anno Competenza	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	2018	21.785,25	21.785,25	0,00	0,00
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	2019	7.070,69	0,00	164,70	6.905,99

VICENZA, li 19/03/2019

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


Ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 125333 verso PA**

Da: IT08245660017 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.

Partita IVA: IT00439860248

Codice fiscale: 00439860248

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: CORSO DELLA CERAMICA, 56/C - 36063 - MAROSTICA (VI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 130222

Capitale sociale: 10000.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 38710
 Data 11 MAR 2019

FATTURA NR. 168 DEL 08/03/2019

Importo totale documento:

164,70 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2019:

135,00 (EUR)

Causale: FATTURA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	CODICE CIG: ZAB21436ED			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	CODICE IPA: US0GP1			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVOSCALA VIMEC V63 MATR.2239 SITUATO NELLA SCUOLA MEDIA MUTTONI:			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	IMPORTO COMPLESSIVO RIPARAZIONE	1.00000000	N.	135,000000	135,00	22,00%	
5	Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	NOSTRE COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO - BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT07 B030 6960 5091 0000 0002 260			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Trasporto

Altri dati:

Indirizzo di resa: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		
22.00%		135,00	29,70	Scissione dei pagamenti	Aliquota IVA 22%

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il
Contanti	135,00	08/03/2019	84	31/05/2019

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FTV_125333_2019_20007_168_8032019.PDF	PDF	Stampa documento

