



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Prot. N. 104704/2019  
Data 03.07.2019

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 502990 del 27/06/2019)

Relativo a: CIG ZAB21436ED VERIFICHE SULLA SICUREZZA di 4 ascensori

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO 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 567,15:

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0104704/2019 del 03/07/2019

<b>Fornitore</b>	A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE		<b>NON RILEVANTE IVA</b>	
<b>Cod. Fiscale - P. IVA</b>	92111430283 - 03382700288			
<b>Documento</b>	250/203 del 20/06/2019 - Scad.: 20/07/2019		Prot. 96226 del 20/06/2019	
<b>Recapito</b>	VIA OSPEDALE CIVILE, 24 - 35121 PADOVA (PD)			
<b>Forma pagamento</b>	IT74T0103012134000001028164 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 12134] IBAN: IT74T0103012134000001028164			
<b>Impegno</b>	2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI Determine 2741/17 del 15/12/17			
<b>Capitolo</b>	01051.03.1008600 - competenza 2019 MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI			
<b>Piano finanziario</b>	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
<b>Contropartita</b>	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
<b>Centro di costo</b>	53 - PATRIMONIO			
<b>Tipo spesa</b>	3 - canoni AIM (AMCPS)			
<b>Dati ordine acquisto</b>	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item
		Imp.Cont. 11945		
<b>Importo liquidato</b>	567,15	CIG ZAB21436ED	CUP	CIG ZAB21436ED

**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)
250/203 del 20/06/2019 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA	567,15	567,15	102,27	464,88
		<b>567,15</b>	<b>102,27</b>	<b>464,88</b>

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)
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------



# 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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
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	906,73	567,15	5.596,81

VICENZA, li 27/06/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI [S042]**

ing. Marco Salvatore

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 86276  
 Data 20/06/2019

**Trasmissione nr. LFEDX verso PA**

Da: IT00967720285 a: US0GP1  
 Formato: FPA12  
 Telefono: 00000  
 E-mail: [digidoc-support@eng.it](mailto:digidoc-support@eng.it)

Mittente: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione  
 Partita IVA: IT03382700288  
 Codice fiscale: 92111430283  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Via Ospedale Civile, 24 - 35121 - PADOVA (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**FATTURA NR. 250/203 DEL 20/06/2019**

Importo totale documento:

567,15 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/07/2019:

464,88 (EUR)

Causale: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 04 a mese 04 2019

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA EINAUDI, 33-VICENZA MATRICOLA: VI/2052/83 DATA VERBALE DI VERIFICA: 03/04/2019 COMUNE - DIR. DIDATT. IX CIRC. Tecnico GHENO FABIO Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 3 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1,00	116,220000	116,22	22,00%
2	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PIOVENE, 31-VICENZA MATRICOLA: VI/2430/83 DATA VERBALE DI VERIFICA: 03/04/2019 COMUNE - SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" Tecnico GHENO FABIO Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 2 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1,00	116,220000	116,22	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA BERTOLO, 86/B-VICENZA MATRICOLA: VI/960021/96 DATA VERBALE DI VERIFICA: 03/04/2019 COMUNE DI VICENZA - SC.EL."NEGRI" Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 3 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1.00	116,220000	116,22	22,00%
4	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA TORINO, 11-VICENZA MATRICOLA: VI/105/58 DATA VERBALE DI VERIFICA: 10/04/2019 COMUNE - UFFICIO PROV. DEL LAVORO Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 4 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1.00	116,220000	116,22	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	Imp.Cont. 11945	ZAB21436ED

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	464,88	102,27	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	464,88	20/07/2019	IT74T0103012134000001028164	01030	12134

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
N203_2019_250.pdf	PDF	Allegato della Fattura Elettronica