



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 130640
Data 10 AGO 2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 503845 del 16/08/2019)

Relativo a: CIG ZAB21436ED FATTURA INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVOSCALA scuola Da Porto

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 555,10;

Fornitore	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	00439860248 - 00439860248	
Documento	715 FTE del 22/07/2019 - Scad.: 30/09/2019	Prot. 116163 del 23/07/2019
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	555,10	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)
715 FTE del 22/07/2019 - ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI ANTONIO & C.	555,10	555,10	100,10	455,00
		555,10	100,10	455,00

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. 0130640/2019 del 16/08/2019



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	3.897,41	555,10	2.618,18

VICENZA, lì 16/08/2019

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


Ing. Marco Salvatore

GIACCI

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 129422 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

116.163
22.7.2019

FATTURA NR. 715 FTE DEL 22/07/2019

Importo totale documento:

555,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2019:

455,00 (EUR)

Causale: FATTURA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVOSCALA VIMEC MOD. V63 MATR. 2237: SOSTITUZIONE SCHEDA PANNELLO DI COMANDO E ATTUATORE BARRE			0,000000	0,00	22,00%
2	SCHEDA PANNELLO DI COMANDO - RIGENERATO	1.00000000	N.	150,000000	150,00	22,00%
3	ATTUATORE BARRE - RIGENERATO	1.00000000	N.	50,000000	50,00	22,00%
4	MANODOPERA E TRASPORTO	1.00000000	N.	255,000000	255,00	22,00%
5	NOSTRE COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO - BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT07 B030 6960 5091 0000 0002 260			0,000000	0,00	22,00%
6	Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	VS DETERMINA	ZAB21436ED

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
906	19/07/2019	1,2,3

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: VENDITA

Descrizione beni trasportati: A VISTA

Indirizzo di resa: PIAZZA MARCONI 11 - 36100 - VICENZA (VI)
IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	455,00	100,10	Scissione dei pagamenti	Aliquota IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il
Bonifico	455,00	22/07/2019	70	30/09/2019

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FTV_129422_2019_20006_715_22072019 PDF	PDF	Stampa documento