

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 41944 c.6.5  
Data 19 MAR 2018



COMUNE DI VICENZA  
DIPARTIMENTO TERRITORIO

Settore INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_

PGN. \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta PUBLI CITTA Spa di Nerviano (MI) della somma di € 2.269,20 I.V.A. compresa, per intervento di fornitura e posa di transenne nei pressi di due parchi gioco. CIG Z15211F824.

**IL DIRETTORE**

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 2660/2017 del 7/12/2017 avente per oggetto "Cura urbana – Fornitura e posa in opera di transenne parapetonali nei parchi gioco di via dell'Ipodromo e di Via Giuriato. Determina a contrarre e affidamento. CIG Z15211F824";  
**Vista** la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. 2 del 15/3/2018 (P.G.N. 40519 del 15/3/2018) allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 2.269,20 I.V.A. compresa;  
**Visto** l'impegno n. 119410 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del Bilancio 2017;  
**Visto** il Regolamento di Contabilità;  
**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;  
**Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

**LIQUIDA**

la somma di € 2.269,20 I.V.A. compresa a PUBLI CITTA Spa di Nerviano (MI) - P.I. IT13295590155, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT03C030693354210000003715.

Farete favorevole della AP/PO, ove presente  
Vicenza, 16/3/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE  
Ing. Diego Galiazzo

**SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

<b>SEZIONE ENTRATA</b>	
Il Dirigente _____	
<b>SEZIONE SPESA</b>	
Cap. _____	Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____
Addi, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. _____	di € _____ il _____
L'Addetto _____	Il Dirigente _____
<b>SEZIONE FISCALE</b>	
<b>SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari</b>	
Il Dirigente _____	
Il Dirigente _____	

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**COMUNE DI VICENZA**  
 Protocollo Generale  
 N. 40519  
 Data 15-3-2018

**Trasmissione nr. 1G5EV verso PA**

Da: IT00410710586 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: PUBLI CITTA S.p.A.

Partita IVA: IT13295590155

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Bergamina, 3,\* - 20014 - NERVIANO (MI) IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -

INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade,26,\* - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00410710586

**FATTURA NR. 2 DEL 15/03/2018**

Importo totale documento:

2.269,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2018:

1.860,10 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	TRANSENNA MOD.GRECIA XL 2330X1050 completa di bicchieri e sistemi di bloccaggio	2.00000000	270,000000	540,00	22,00%	1
2	TRANSENNA MOD.GRECIA SINGOLA 1080X1050	2.00000000	105,000000	210,00	22,00%	2
3	TRANSENNA MOD.GRECIA DOPPIA 2090X1050 completa di bicchieri	1.00000000	220,000000	220,00	22,00%	3
4	TRANSENNA MOD.GRECIA DOPPIA 2090X1050	1.00000000	148,000000	148,00	22,00%	4
5	PALETTO MOD.GRECIA mm.50	2.00000000	56,000000	112,00	22,00%	5
6	Trasporto ed installazione	1.00000000	630,000000	630,00	22,00%	6

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	CAP.01062021860700	19/12/2017	Z15211F824
	IMPEGNO N.119410	19/12/2017	Z15211F824
	DET.2660 PGN173519	19/12/2017	

**Documento di trasporto (DDT)**

Numero DDT	Data DDT
22	13/02/2018

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
-----	----------------------	---------------	-------------	----------------

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.860,00	409,20	Scissione dei pagamenti	Iva non incassata dal Cedente ai sensi art. 17-ter Dpr 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.860,00	31/05/2018	IT03C030693354210000003715