

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 44973

Data 22/03/2018

Trasmissione nr. 1056962152 verso PA

Da: IT01378570350 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -

MOBILITA' E TRASPORTI MOBILITA' E TRASPORTI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE000011 DEL 22/03/2018

Importo totale documento:

2.500,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2018:

2.049,18 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	dispos.difesa passiva S.Coron.x Apoll. ^Gazzol.x Biade det.n.14 del 4/1/18	1.00	NUMERO	2049,180000	2.049,18	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z412195C8A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	2.049,18	450,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.049,18	22/03/2018	39	30/04/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180430FE000 0011

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00181760.PDF	pdf	00181760.PDF



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
(Art. 20 regolamento di contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 2.500,00 (IVA compresa), alla ditta *Valore Città AMCPS Srl* con sede in Vicenza (VI) P.IVA per i lavori di fornitura e posa di barriere new jersey quali dispositivi di difesa passiva – centro storico di Vicenza.

CIG Z412195C8A

IL DIRIGENTE

Vista la propria determina PGN 7400 del 16.01.2018, n° 14, di affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta *Valore Città AMCPS Srl*;

Riscontrata l'avvenuta esecuzione dei lavori, come direttamente disposta e seguita da personale tecnico del Settore;

Visto l'impegno di spesa cod. n. 119694 di cui al capitolo 1257601;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n° FE0000011 del 22.03.2018, come acquisita con PGN 44973 del 22.03.2018, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 2.049,18 + IVA (aliquota 22%), per un totale di € 2.500,00;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 L. 13.8.2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di DURC con validità corrente,

LIQUIDA

la somma complessiva di € 2.500,00 IVA compresa alla ditta *Valore Città AMCPS Srl*, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

addì, 22.03.2018

Il Dirigente
arch. Carlo Andriolo



SETTORE RAGIONERIA

STIPENDI	
	Il Dirigente
ENTRATA	
	Il Dirigente

SPESA	
Cap. _____	Bilancio _____ Impegnate € _____ al n. _____
Addì, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	
L' Addetto _____	Il Dirigente _____

FISCALE	Il Dirigente _____
----------------	--------------------

ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente _____
--------------------------------------	--------------------