



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Prot. N. 8310/165
Data 17.01.2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 499774 del 10/01/2019)

Relativo a: CIG Z4D21A2EA7 FT. ELETTRONICA PA

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 4.148,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000172 del 28/12/2018 Scad.: 31/01/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	2442/2017 - ASILO NIDO S.LAZZARO E SC.ELEMENTARE RODARI INTERVENTI URGENTI MANUT.STR.A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS Determine 41/18 del 11/01/18		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2017	CIG	Z4D21A2EA7
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	4.148,00	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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000172 del 28/12/2018 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	4.148,00	4.148,00	748,00	3.400,00
		4.148,00	748,00	3.400,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
2442/2017 - ASILO NIDO S.LAZZARO E SC. ELEMENTARE RODARI INTERVENTI URGENTI MANUT.STR.A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00

Q. Covall

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0008370/2019 del 17/01/2019

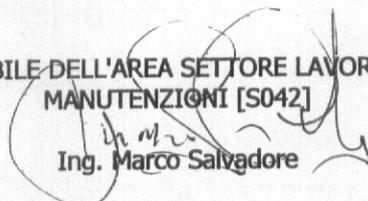


COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li ¹⁶ 10/01/2019

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


Ing. Marco Salvatore

Trasmissione nr. 1368591281 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

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

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

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

IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

FATTURA NR. FE0000172 DEL 28/12/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/01/2019:

Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

 N. *116/165*

 Data *28.12.2018*

4.148,00 (EUR)

3.400,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	man.nido S.Lazzaro det.n.41 del 11/1/18	1.00	NUMERO	1900,000000	1.900,00	22,00%
10	man.el.Rodari det.n.41 del 11/01/18	1.00	NUMERO	1500,000000	1.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	Z4D21A2EA7
	10	.	0	Z4D21A2EA7

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	3.400,00	748,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	3.400,00	28/12/2018	34	31/01/2019	IT83H020080 53640001011 96473	02008	05364	190131FE000 0172

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00201860.PDF	pdf	00201860.PDF

