



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Prot. N. 45795  
Data 20.03.2019

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore LLPP - numero 187/2018 del 30/01/2018  
(rif. interno 500897 del 13/03/2019)

Relativo a: CIG ZE721E6F4D FT. ELETTRONICA PA - BIBLIOTECA LA VIGNA INTERVENTI PER TELEGESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FATTURE\_EL\_Ilpp (US0GP1)

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 854,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000046 del 26/02/2019		
	Scad.: 01/04/2019		
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	332/2018 - PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER TELE-GESTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO NELLO STABI		
	Determine 187/18 del 30/01/18		
Capitolo	01051.03.1026300	- competenza 2019	CIG ZE721E6F4D
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	53 - PATRIMONIO		
Importo liquidato	854,00		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)
FE0000046 del 26/02/2019 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	854,00	854,00	154,00	700,00
		<b>854,00</b>	<b>154,00</b>	<b>700,00</b>

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)
332/2018 - PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER TELE-GESTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO NELLO STABI	854,00	0,00	854,00	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0045295/2019 del 20/03/2019



# COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li 13/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA-FATTURE, ELI Ilpp (US0GP1)

  
ING. MARCO SALVADORE

03

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1456228468 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 31079

FATTURA NR. FE0000046 DEL 26/02/2019

Data 26-02-2019

Importo totale documento: 854,00 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 01/04/2019: 700,00 (EUR)  
 Causale: FT. ELETTRONICA PA  
 Causale: Biblioteca La Vigna-interventi per telegestione ^impianto di riscaldamento/raffrescamento ^det.n.187 del  
 30/1/2018 pgn.0017564/18  
 Causale: ^CIG ZE721ESF4D ^COM.B0590MS  
 Causale: <0031>

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	Bibl.La Vigna-int.teleg.imp.ris c/raffr. ^det.n.187 del 30/1/19 pgn.0017564/18	1.000000	NUMERO	700,000000	700,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZE721E6F4D

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	700,00	154,00	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	700,00	26/02/2019	34	01/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIV A ROMA 1	IT83H02008 0536400010 1196473	02008	05364	190401FE0 000046

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00208567.PDF	pdf	00208567.PDF

