

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 127759
Data 20 AGO 2018
26.5



COPIA
Luff

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 - fax 0444 221548

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza della somma di € 732,00 I.V.A. compresa, per gli interventi impiantistici di installazione timbra cartellini in vari edifici dell'Istituto comprensivo 10 - CIG ZDB223707B

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 12/02/2018 P.G.N. 28342/20108 di affidamento degli interventi impiantistici di installazione timbra cartellini in vari edifici dell'Istituto comprensivo 10, alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza - P.I. 03624650242;

Vista la lettera commerciale PGN 44198 del 22/03/2018;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. FE0000091 del 21/08/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 732,00;

Visto l'impegno n. 120344 capitolo 1384300;

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 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 ON-LINE regolare con scadenza di validi a 23/10/2018;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione con erita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

LIQUIDA

la somma di € 600,00 + € 132,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 732,00 alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza - P.I. 03624650242 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT92B0200811758000101196-73.
Vicenza, 28.08.2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Fichera

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____

L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L'Addetto _____

Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0127759/2018 del 28/08/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1223597821 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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 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. FE0000091 DEL 21/08/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 01/10/2018:
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA

Proc. n. 125686

Data 22.8.2018

731,00 (EUR)

600,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Ist.compr.n.10- inst.timbra cartel. ^det.n.303 del 12/2/18 pgn.28342/18 imp.	1.00	NUMERO	600,000000	600,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZDB2237073

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	600,00	132,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	600,00	21/08/2018	41	01/10/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	181001FE000 0091

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00192310.PDF	pdf	00192310.PDF