

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 27759  
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