



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 82355 = 65
 Data 31.05.2018

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. di Vicenza (VI) della somma complessiva di € 1.220,00 IVA al 22% compresa, per "interventi urgenti presso lo stabile ex scuola Giurlo".
 CIG ZB52204532

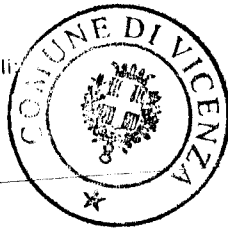
IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n 301 del 12/02/2018 con la quale sono stati approvati gli interventi di cui all'oggetto e affidati alla ditta Valore Città AMCPS di Vicenza,
 Vista la lettera uso commercio del 05/03/2018 pgn. 42938 del 20/03/2018 e l'art. 4 - pagamento del corrispettivo - sottoscritta dalle parti,
 Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n FE0000033 del 12/04/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di complessivi € 1.220,00;
 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;
 Visto l'impegno n. 120341 capitolo 1384300 del bilancio del corrente esercizio "manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale"
 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, come da nota depositata agli atti;
 Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite l'acquisizione del DURC regolare con scadenza validità 19/06/2018;
 Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di "istruttoria con delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di accertamento e liquidazioni" conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912,

LIQUIDA

la somma complessiva di € 1.220,00 dei quali € 1.000,00 per lavori (oneri sicurezza compresi) e € 220,00 per IVA al 22% alla ditta Valore Città Amcps di Vicenza - P.I. IT03624650242 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN: IT92B0200811758000101196473
 Vicenza, 30/05/2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali,
 Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale
 Giovanni Tacera



SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente

SEZIONE SPESA

Impegnati € _____

al n. _____

Cap. _____

Bilancio _____

L'Addetto _____

Addi, _____

Emesso mandato n. _____

di € _____

il _____

L'Addetto _____

Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0082355/2018 del 31/05/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 62363
 Data 24-4-18

Trasmissione nr. 1091920734 verso PA
 Da: IT01378570350 a: US0GP1
 Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCP 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
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000033 DEL 12/04/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/05/2018:
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

1.220,00 (EUR)
 1.000,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ex Giuriolo, lav.urg.gr ond,pluv,vetri, ^det.n.301 del 12/2/18,imp.1203 41,cap.13	1.00	NUMERO	1000,000000	1.000,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZB52204532

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	1.000,00	220,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.000,00	12/04/2018	49	31/05/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180531FE000 0033

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00183889.PDF	pdf	00183889.PDF

COMUNE DI VICENZA
 Vista la presente fattura e l'esenzione la regolarità,
 si emette il 29.05.2018
 IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO

