



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 72.866
 15.05.2018 265

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 PONZI SRL con sede a Bagnara di Romagna (RA) della somma di € 2.562,00 I.V.A. compresa, corrispondente all'intervento di ripristino della funzionalità della porta scorrevole ingresso principale presso il Centro Civico "Villa Lattes" via Thaon di Revel - CIG Z3522370D7.

IL DIRETTORE

Richiamate le Determine n. 302 del 12/02/2018 PGN 28338/2018 di affidamento dell'intervento di ripristino della funzionalità della porta scorrevole ingresso principale presso il Centro Civico "Villa Lattes" via Thaon di Revel, alla ditta PONZI SRL con sede a Bagnara di Romagna (RA) - C.F./P.I. 02144680390;

Vista la lettera commerciale PGN 40335/2018;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. 0/1787 del 30/04/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 2.562,00;

Visto l'impegno n. 120342 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 validità 26/06/2018;

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

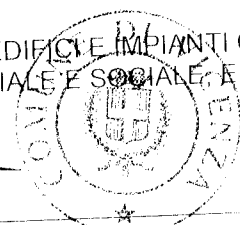
LIQUIDA

la somma di € 2.100,00 + € 462,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 2.562,00 all'Impresa ditta PONZI SRL con sede a Bagnara di Romagna (RA) - C.F./P.I. 02144680390 per i motivi in premessa descritti, con accredito Bancario IBAN IT46V02008238030000000765061.

Vicenza, 15.05.2018

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

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 _____

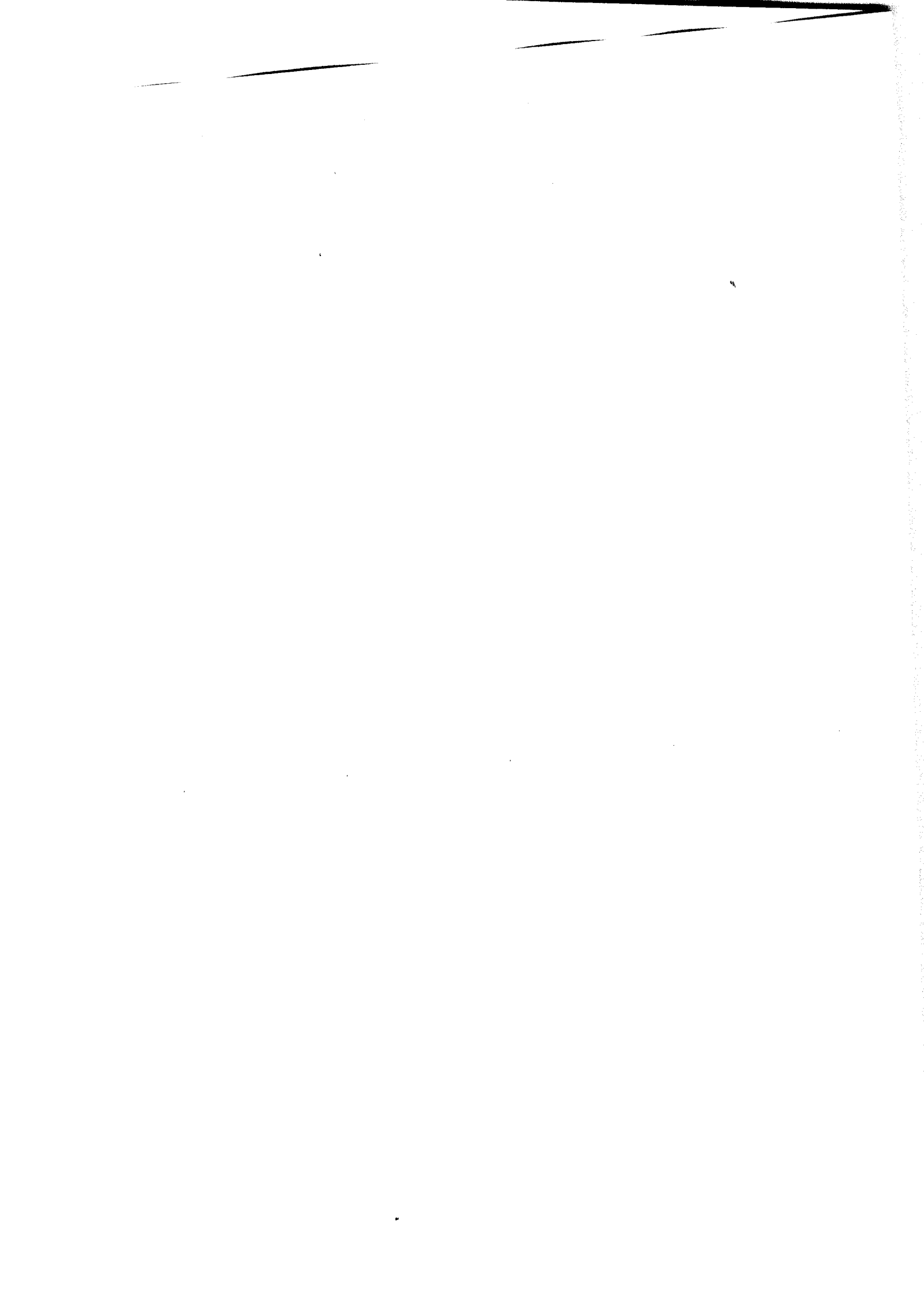
SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0072866/2018 del 15/05/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002887147 verso PA

Da: IT01641790702 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PONZI S.R.L.

Partita IVA: IT02144680390

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIALE GRAMSCI, 26/A - 48031 - BAGNARA DI ROMAGNA (RA) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RA

Numero di iscrizione: 175705

Capitale sociale: 200000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO PALLADIO, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. _____

Data _____

FATTURA NR. 0/1787 DEL 30/04/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/06/2018:

2.562,00 (EUR)**2.100,00 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA SCORREVO- LE ESISTENTE NELL'INGRESSO PRINCIPALE	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
2	DEL CENTRO CIVICO "VILLA LATTES" IN VICENZA VIA THAON DI REVEL (VI), IN EVASIO	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
3	NE DI QUANTO DA VOI COMMISSIONAT O IN DA-	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
4	TA 12/02/2018 CON DETERMINAZION E N. 302 PGN 28338 DEL 22/02/2018	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
5	cod. Ipa: US0GP1 cod. cig: Z3522370D7 capitolo n. 1384300	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
6	impegno n. 120342	0.000000		0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
7	SOSTITUZIONE INTEGRALE MECCANISMO MOD. TORMAX CON PONZI AS3, INCLUSO POSA, ALLACCIAMENT O E AVVIAMENTO	1.000000	NR	2100,000000	2.100,00	22,00%
8	KIT AS1 2 ANTE A=1600 F=3300 SALLOX NERO SEL FUNZIONE ES+ELETTROSE RRATURA +COMBINATO NERO	1.000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
9	c/c dedicato: UNICREDIT SPA - AG. LUGO MANFREDI IT46V0200823803 000000765061	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
10	PERSONA DELEGATA AD OPERARE SUL SUDETTO CONTO: PONZI STEFANO - PNZSFN59L30D4 58T	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
11	***** *****	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
12	IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 17/Ter - D.P.R. 633/1972	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali			
Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	Det. n. 302	12/02/2018	Z3522370D7

Documento di trasporto (DDT)		
Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
755	10/04/2018	1
755	10/04/2018	2
755	10/04/2018	3
755	10/04/2018	4
755	10/04/2018	5
755	10/04/2018	6
755	10/04/2018	7
755	10/04/2018	8
755	10/04/2018	9
755	10/04/2018	10
755	10/04/2018	11
755	10/04/2018	12

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura			
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.100,00	462,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento					
Pagamento completo					
Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.100,00	30/06/2018	IT46V020082380300000765061	02008	23803