



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 113888 265
 Data 26.7.2018

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 PONZI SRL con sede a Bagnara di Romagna (RA) della somma di € 109,80 I.V.A. compresa, corrispondente al 1° intervento di manutenzione 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 dei lavori in oggetto 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. 0/2881 del 30/06/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 109,80;
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 18/10/2018;

LIQUIDA

la somma di € 90,00 + € 19,80 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 109,80 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 IT46V0200823803000000765061.

Vicenza, 26 LUG. 2018

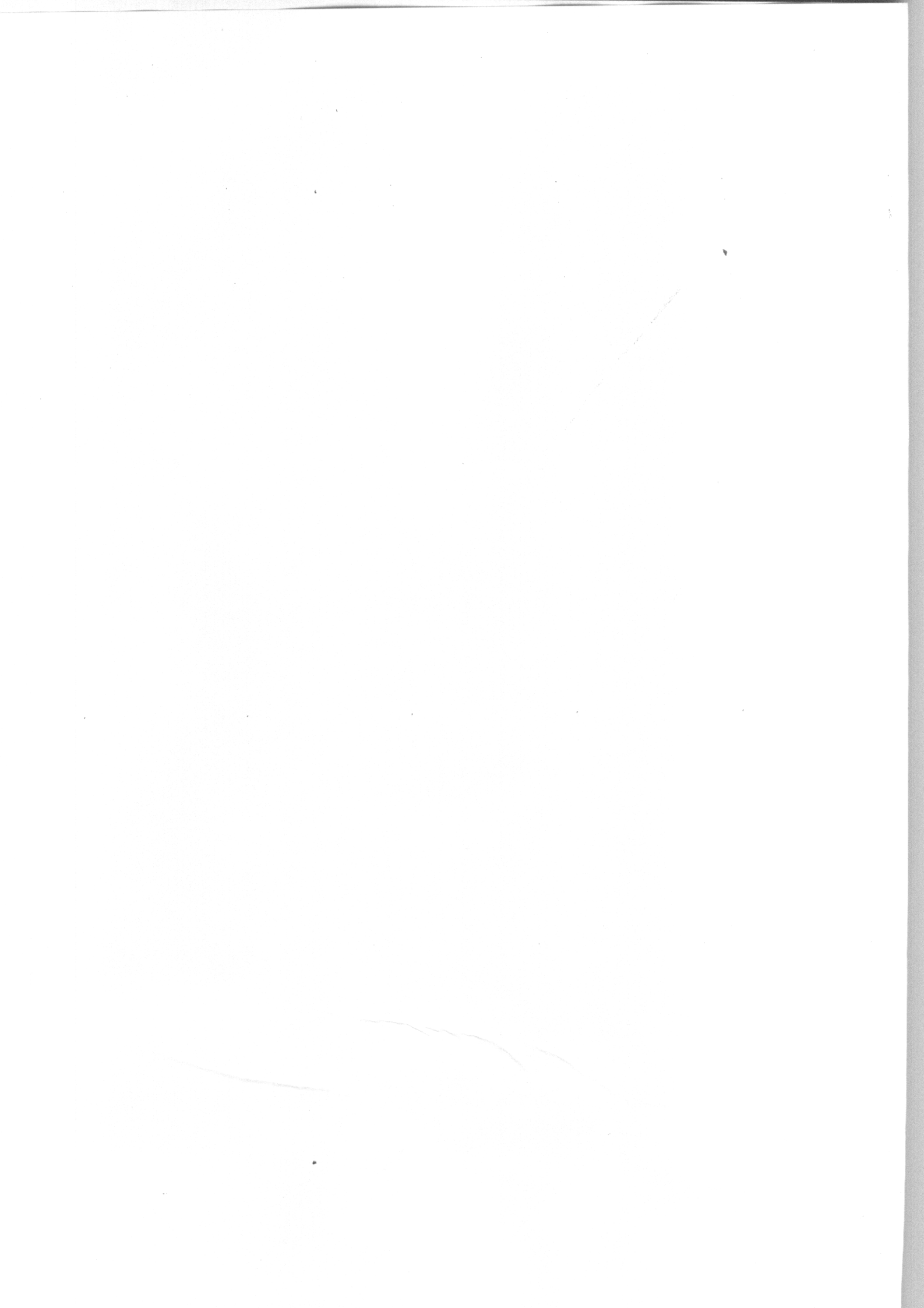
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Ping. Diego Galiazzo



SEZIONE STIPENDI		Il Dirigente _____	
SETTORE RAGIONERIA GENERALE			
SEZIONE ENTRATA		Il Dirigente _____	
SEZIONE SPESA		L'Addetto _____	
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____	al n. _____
Addi, _____		il _____	
Emesso mandato n. _____		di € _____	
L' Addetto _____		Il Dirigente _____	
SEZIONE FISCALE		Il Dirigente _____	
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari		Il Dirigente _____	

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0113888/2018 del 26/07/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003070408 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. 109264
 Data 15.7.18

FATTURA NR. 0/2881 DEL 30/06/2018

Importo totale documento:

109,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2018:

90,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ASSISTENZA TECNICA DI MANUTENZIONE ORDI-	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
2	NARIA DA PRESTARE ALLA PORTA AUTOMATICA ESISTENTE NELL'INGRESSO DEL CENTRO CIVI- CO "VILLA LATTES" IN VICENZA, IN RELAZIO	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
3	NE AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO FRA LE PAR- TI NELLA FORMULA TRIENNALE E, IN ESECU- ZIONE DI QUANTO DA VOI AFFIDATO IN DATA	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
4	12/02/2018 CON DETERMINAZION E	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
5	N. 302 PGN 28338 DEL 22/02/2018 CODICE IPA: US0GP1	0.000000		0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
6	cod. cig. Z3522370D7 capitolo n. 1384300 Impegno n. 120342	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
7	x IL PERIODO INTERCORRENT E DALL' 01/04/2018 AL 30/09/2018	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
8	PER IL CORRISPETTIVO DI EURO	1.000000		90,000000	90,00	22,00%
9	***** *****	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
10	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	Deter.n. 302	12/02/2018	Z3522370D7

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1333	30/06/2018	1
1333	30/06/2018	2
1333	30/06/2018	3
1333	30/06/2018	4
1333	30/06/2018	5
1333	30/06/2018	6
1333	30/06/2018	7
1333	30/06/2018	8
1333	30/06/2018	9
1333	30/06/2018	10

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	90,00	19,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	90,00	31/08/2018	IT46V020082380300 0000765061	02008	23803