



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 302/2019 del 12/02/2018  
(rif. interno 503821 del 14/08/2019)

Relativo a: CIG Z3522370D7 MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA SCORREVOLE CENTRO CIVICO VILLA LATTES

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 109,80:

Fornitore	PONZI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 02144680390		
Documento	0/3227 del 30/06/2019		
	Scad.: 31/08/2019		
Forma pagamento	IT46V0200823803000000765061		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI LUGO [CAB: 23803]		
	IBAN: IT46V0200823803000000765061		
Impegno	395/2018 - STABILI COMUNALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA SCORREVOLE INGRESSO PRINCIPALE DEL DETERMINE 302/18 del 12/02/18		
Capitolo	01061.03.1384300 - competenza 2019 CIG Z3522370D7		
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	109,80	CUP	
Protocollo	Prot. n. 107434 del 09/07/2019		

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 130109  
 Data 14/08/2019

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0130109/2019 del 14/08/2019

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

### DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
0/3227 del 30/06/2019 - PONZI S.R.L.	109,80	109,80	19,80	90,00
		<b>109,80</b>	<b>19,80</b>	<b>90,00</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
395/2018 - STABILI COMUNALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA SCORREVOLE INGRESSO PRINCIPALE DEL	2.671,80	2.671,80	2.671,80	0,00



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
395/2018 - STABILI COMUNALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA SCORREVOLE INGRESSO PRINCIPALE DEL	549,00	109,80	219,60	329,40

Mandato n.

VICENZA, lì 14/08/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici,  
Manutenzioni

*Ing. Marco Sabadone*  
Ing. Marco Sabadone



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: PONZI S.R.L.

Partita IVA: IT02144680390

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

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

Trasmissione nr. 000QA verso PA

Da: IT01641790702a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale 01641790702

## Fattura nr. 0/3227 del 30/06/2019

Importo totale documenti 09,80 (EUR)

Importo da pagare entro 31/08/2019 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 ALLA PORTA AUTOMATICA ESISTENTE NELL'INGRESSO DEL CENTRO CIVICO "VILLA LATTES" IN VICENZA, IN RELAZIONE AL CON-	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
3	TRATTO SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI NELLA FORMULA TRIENNALE E, IN ESECUZIONE DI QUANTO DA VOI AFFIDATO IN DATA 12/02/18	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
4	CON DETERMINAZIONE N. 302 PGN 28338 DEL 22/02/2018 cod. IPA: US0GP1	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
5	cod. cig. Z3522370D7 capitolo n. 1384300 Impegno n. 120342	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
6	x IL PERIODO INTERCORRENTE DALL' 01/04/2019 AL 30/09/2019	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
7	PER IL CORRISPETTIVO DI EURO	1.000000		90,000000	90,00	22,00%
8	*****0.000000	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
9	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.ne n. 302	12/02/2018	Z3522370D7

### Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1465	30/06/2019	1
1465	30/06/2019	2
1465	30/06/2019	3

1465	30/06/2019	4
1465	30/06/2019	5
1465	30/06/2019	6
1465	30/06/2019	7
1465	30/06/2019	8
1465	30/06/2019	9

**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	31/08/2019	IT46V0200823803000000765061	02008	23803

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggiori Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)  
 Software registrato presso **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** 615