

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 62367Data 24 APR 2018

Trasmissione nr. 1093139095 verso PA

Da: IT01378570350 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL  
 Partita IVA: IT03196810240  
 Codice fiscale: 03196810240  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)  
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -  
 MOBILITA' E TRASPORTI MOBILITA' E TRASPORTI  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## FATTURA NR. FE0000016 DEL 24/04/2018

Importo totale documento:

365,78 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/05/2018:

299,82 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	allac.linea elettr.imp.semef.S tr.Marosticana ^det. n.692 del 28/3/18 pgn.58752/18	1.00	NUMERO	299,820000	299,82	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B31B17000020004	Z2E22F5E18

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	299,82	65,96	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	299,82	24/04/2018	30	24/05/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180524FE000 0016

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00183981.PDF	pdf	00183981.PDF



**COMUNE DI VICENZA**  
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Servizi a rete Srl di Vicenza (VI) della somma di € 365,78 I.V.A. **compresa**, per lavori di posa di un contatore a servizio del semaforo posto all'intersezione tra strada Marosticana e strada di Cresole  
CUP B31B17000020004 CIG Z2E22F5E18

**IL DIRETTORE**

**Vista** la determina dirigenziale PGN 58752 del 18.04.2018, n° 692, di affidamento alla ditta Servizi a Rete Srl della posa di un contatore elettrico per il semaforo posto all'intersezione tra strada Marosticana e strada di Cresole;

**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;

**Visto** l'impegno cod. 123680, capitolo 1946700;

**Vista** la fattura (formato elettronico) della ditta Servizi a rete Srl n. FE0000016 del 24.04.2018;

**LIQUIDA**

la somma di € 299,82 più € 65,96 per IVA (22%), per complessivi € 365,78 alla Servizi a rete Srl e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario sulle coordinate bancarie indicate, quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni;

Vicenza, 26/04/2018

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

Arch. Carlo Andriolo



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 \_\_\_\_\_