## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Protocoilo Generale
N. 62567

Dete 2 4 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)

ΙT

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:

importo da pagare entro il 24/05/2018: Causale: FT. ELETTRONICA PA 365,78 (EUR) 299,82 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	
5	allac.linea elettr.imp.semaf.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

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

Pagamento

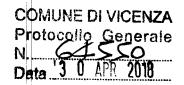
Pagamento completo

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

Allegati

	Nome	Formato	Descrizione		
Г	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;

Vicenza, 26/04/2018

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;

IL DIRETTORE DEL SETTØRE VA

		Arch. Carlo Andriol	194 (1) 22 Se (1) 22	
SEZIONE STIPENDI	•	-	# Dirigente	
	SET	TORE RAGIONERIA GE	NERALE	
SEZIONE ENTRATA			II Dirigente	
SEZIONE SPESA Cap	_ Bilancio	Impegnati €	al n	
Addì,			L'Addetto	
Emesso mandato n	,	di €		
L' Addetto			II Dirigente	
SEZIONE FISCALE			Il Dirigente	
SEZIONE ECONOMATO	O - Ufficio Inventari		II Dirigente	