

COMUNE DI VICENZA

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

CARTELLA

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500927 del 14/03/2019)

Relativo a: Intervento di remotizzazione sistema supervisione Chiericati - CIG ZA72302D3B

45965 -65
21.3.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E 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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 7.833,86:

Fornitore	SAUTER ITALIA S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	09452950158 - 09452950158
Documento	FVPA201900024 del 31/01/2019
	Scad.: 31/03/2019
Forma pagamento	ITS3Z0623020400000040550175
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIPARMAEPIACENZA S.P.A.) [ABI: 6230] - FILIALE DI MONZA [CAB: 20400]
	IBAN: ITS3Z0623020400000040550175
Impegno	14287/2013 - ALA PALLADIANA PAL.CHIERICATI/IMPIANTO RISCALD./RAFFRESC. -MANUT.SRAOR.CONTROLLO TEMP. A 1/2 SAUTER*
	Determine 739/18 del 04/04/18
Capitolo	01033.01.1403400 - competenza 2013 CIG
Piano finanziario	U.3.01.01.03.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
Contropartita	1.2.3.01.08.01.001 - Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	7.833,86 CUP

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FVPA201900024 del 31/01/2019 - SAUTER ITALIA S.P.A.	7.833,86	7.833,86	1.412,66	6.421,20
		7.833,86	1.412,66	6.421,20

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
14287/2013 - ALA PALLADIANA PAL.CHIERICATI/IMPIANTO RISCALD./RAFFRESC.-MANUT.SRAOR.CONTROLLO TEMP. A 1/2 SAUTER*	7.833,86	0,00	7.833,86	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0045965/2019 del 21/03/2019



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

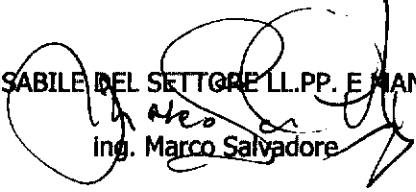
C

D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 14/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI


ing. Marco Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente@essionario/Committente

Mittente: Sauter Italia S.p.A.
Partita IVA: IT09452950158
Codice fiscale 09452950158
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via dei Lavoratori, 131 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI) IT

Trasmissione nr. 01356 verso PA

Da: IT05006900962 a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente@MUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FVPA201900024 del 31/01/2019

Importo totale documento 7.833,86 (EUR)
Importo da pagare entro 31/03/2019 7.833,86 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNAL ADD	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ALLA PALLADIANA SERVIZIO REMOTIZZAZIONE BIENNALE E IMPLEMENTAZIONE ALLARMI ESEGUITI IL 22/10/2018, COMPRESIVI DELLA FORNITURA DI MATERIALE: N. 1 P34-MDR-20-24 cad.Euro 47,40 Alimentatore 230V-24V Voce Doganale 85044053 Consegnato con DDT 2018-05094 del 23.08.18 - N.1 YZP418F001 cad.Euro 2.956,80 Novapro open Consegnato con DDT 2018-05172 del 28.08.18 - N.1 P34.ROUTER4G cad.Euro 1.029,00 Router compatto Consegnato con DDT 2018-05172 del 28.08.18 Prestazioni tecniche Euro 2.388,00	1.00	PCS	6421,200000	6.421,20	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	DET.N.739/2018	ZA72302D3B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.421,20	1.412,66	Scadenza del pagamento

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	7.833,86	31/01/2019	59	31/03/2019	CRP	IT5320623020400000040550175	06230	20400	CRPPIT2P

