



**COMUNE DI VICENZA**  
 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

**COMUNE DI VICENZA**  
 Protocollo Generale  
 N. 138591/2018  
 18 SET. 2018

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **SICON s.r.l.** della somma di € 1.135,82 (IVA 22% compresa) quale saldo, relativo all'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto **UPS** dell'ala '500 di Palazzo Chiericati.  
 CIG Z642302CD2

**IL DIRETTORE**

Vista la Determinazione Dirigenziale n.740/18 pgn.59336 del 19/04/18 che incaricava la ditta **SICON s.r.l.** di eseguire la manutenzione straordinaria dell'impianto del sistema **UPS** a servizio dell'illuminazione emergenza e sicurezza, nonché di impianto supervisione, videosorveglianza e pompe drenaggio dell'ala '500 di Palazzo Chiericati, che impegnava la somma di €1.330,00 +iva;  
 Visti gli impegni codice **123659** al capitolo 1403400 del bilancio corrente dell'importo di € 1.622,60;  
 Visto l'art. 4 del perfezionamento del contratto pgn.114284 del 26/07/18;  
 Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;  
 Visto il Regolamento di Contabilità;  
 Vista il report dell'intervento in data 07/06/18;  
 Vista la fattura della ditta **SICON s.r.l.**, p.iva 01570210243, n. 2018-V1-0015095 del 08/08/18 pgn.130016/18 dell'importo di € 931,00 + iva 22%;  
 Vista l'art. 3 della L. 136 del 13.08.10 (tracciabilità dei flussi finanziari) e considerata la dichiarazione della ditta allegata pgn. 133686/18 ;  
 Vista la regolarità contributiva: Durc **INAIL\_12098653** del 19/06/2018 con scadenza 17/10/18;

**LIQUIDA**

la somma di € 931,00 + 204,82 per iva al 22% per complessivi € 1.135,82 alla ditta **SICON s.r.l.** a valere sull'impegno codice 123659 al cap. 1403400, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario come riportato in fattura.

Vicenza, 10/09/18

**IL DIRETTORE SETTORE**  
**LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
 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 \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0138591/2018 del 18/09/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 09s33 verso PA**

Da: IT03237470236 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0452880000

E-mail:

archivagroup.it.fatturazione@archivagroup.it

Mittente: SICON S.R.L. UNIPERSONALE  
 Partita IVA: IT01570210243  
 Codice fiscale: 01570210243  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA SILA 1/3 - ZONA IND.LE SCOVIZZE, 1/3 - 36033 -  
 ISOLA VICENTINA (VI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
 Numero di iscrizione: 170737  
 Capitale sociale: 3640000.00  
 Socio unico  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

Cessionario/committente: FAT - LAVORI PUBBLICI E  
 MANUTENZIONI  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 130.016  
 Data 31.08.2018

**FATTURA NR. 2018-V1 -0015095 DEL 08/08/2018 (ART. 73 DPR 633/72)**

Importo totale documento:

1.135,82 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2018:

931,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Codice Art. fornitore MGP2EL315T-00	Rata n. 01 Matr. PM02807001	1.00	NR	931,000000	931,00	22,00%	Tipo: Note Testo: Periodo di competenza dal 23/04/18 al 31/08/18

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	det. 740 prt 59336	04/04/2018	Z642302CD2

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	931,00	204,82	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	931,00	31/10/2018	IT1910200811835000005793583	02008	11835

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
2018-V1 -0015095	pdf	Rappresentazione in pdf della fattura elettronica