



COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 138599 265  
 Data 18 SET. 2018

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

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

Oggetto: **Manutenzione ordinaria dell'impianto del complesso campanario del Cimitero Maggiore**  
 liquidazione di € 190,32 (IVA 22% inclusa) Fagan Campane snc  
 CUP: non soggetto  
 CIG: Z0122FB4FE

**IL DIRETTORE**

*visto* la determina dirigenziale n. 703 del 29/03/2018, P.G.N. 58749, con la quale è stata approvata la spesa per la manutenzione ordinaria dell'impianto del complesso campanario del Cimitero Maggiore a mezzo della ditta Fagan Campane snc di Marola di Torri di Quartesolo (VI), per l'importo (IVA 22% compresa) di € 190,32;  
*richiamata* la comunicazione di aggiudicazione con pec P.G.N. 68471 del 08/05/2018 ed il contratto con firme digitali P.G.N. 92451 del 19/06/2018;  
*visto* che la manutenzione è stata regolarmente eseguita;  
*visto* che la ditta è in regola con il DURC;  
*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 ed ai sensi del punto 3.6 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;  
*visto* il Bilancio 2018, capitolo 1706000 impegno cod. 123708/2018;  
*visto* la fattura n. 5/A dell'11/09/2018 della ditta Fagan Campane snc;

**LIQUIDA**

la somma di € 156,00 per la manutenzione alla ditta Fagan Campane snc ed € 34,32 per IVA 22%, per complessivi € 190,32 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso CREDITO COOPERATIVO QUINTO VALLE AGNO, Agenzia di Marola di Torri di Quartesolo (VI),  
 IBAN: IT98H0880760800022000446135.  
 Addì, 12 settembre 2018

IL DIRETTORE LAVORI  
 arch. *Giorgio Maculan*

IL DIRETTORE  
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 arch. *Carlo Andriolo*

**SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE SPESA

Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ Impegnati € \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Addì, \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

L' Addetto \_\_\_\_\_

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

ESE\_M08\_r00

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0138599/2018 del 18/09/2018

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 7049ky1UIN verso PA

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: FAGAN CAMPANE S.N.C. DI FAGAN ANTONIO &amp; C.

Partita IVA: IT02105800243

Codice fiscale: 02105800243

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA STRADONE,31 - 36040 - TORRI DI QUARTESOLO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 210414

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: FAGANCAMPANE@PCERT.POSTECERT.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE,26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 134401  
 data 11.09.2018

## FATTURA NR. 5/A DEL 11/09/2018

Importo totale documento:

190,32 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/10/2018:

156,00 (EUR)

Causale: MANUTENZIONE IMPIANTO COMPLESSO CAMPANARIO CIMITERO MAGGIORE DET.N.703 DEL 29/03/2018

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	MANUTENZIONE IMPIANTO COMPLESSO CAMPANARIO CIMITERO MAGGIORE, DET.N.703 DEL 29/03/2018	1.00	156,000000	156,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	5/4A	Z0122FB4FE

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	156,00	34,32	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	156,00	11/09/2018	30	11/10/2018	IT98H0880760800022000446135	08807	60800	CCRTIT2TC11