



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 503385 del 19/07/2019)

Relativo a: CIG 7442813396 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 1/1/19-30/6/2019

116772
23.7.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [S042]

- 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 3.964,51:

Fornitore	DETTO S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	01773760242 - 01773760242		
Documento	4/17/2019 del 28/06/2019 Scad.: 07/08/2019		
Forma pagamento	IT51K0306911884100000002740 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11884] IBAN: IT51K0306911884100000002740		
Impegno	661/2018 - STABILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PE Determine 781/18 del 10/04/18		
Capitolo	01051.03.1008600 - competenza 2019; CIG 7442813396		
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Centro di costo	53 - PATRIMONIO		
Importo liquidato	3.964,51	CUP	
Protocollo	Prot. n. 106588 del 08/07/2019		

- 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

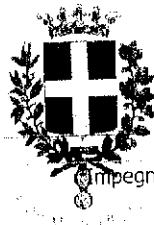
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
4/17/2019 del 28/06/2019 - DETTO S.R.L.	3.964,51	3.964,51	714,91	3.249,60
		3.964,51	714,91	3.249,60

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
661/2018 - STABILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PE	5.286,02	5.286,02	5.286,02	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0116772/2019 del 23/07/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
661/2018 - STABILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PE Mandato n.	3.964,51	0,00	3.964,51	0,00

VICENZA, li 19/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI [S042]

ING. MARCO SALVADORE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale
N. 106588/265
Data 09/06/2019**Trasmissione nr. 02082 verso PA**

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: DETTO S.r.l.

Partita IVA: IT01773760242

Codice fiscale: 01773760242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Galileo Galilei, 42/44 - 36030 - COSTABISSARA (VI)
IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 01773760242 Vicenza

Capitale sociale: 100000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444/557677

Fax: 0444/557774

E-mail: info@detto.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Settore

Lavori Pubblici e Grandi Opere

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT**FATTURA NR. 4/17/2019 DEL 28/06/2019**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 28/07/2019:

Causale: Fattura di Vendita

3.964,51 (EUR)

3.249,60 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1		Vostra Determina n. 781 del 10/04/2018	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
2		RdO 488246/2014 - CIG 7442813396	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
3	Codice Art. fornitore //	Servizio di manutenzione ordinaria periodica n. 40 impianti ascensori,	1.00	Nr.	3249,600000	3.249,60	22,00%	Determina
4		elevatori e montacarichi presenti in vari stabili comunali.	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
5		Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019	0.00		0,000000	0,00	22,00%	
6		IVA da versare a cura del Cessionario/Committente ai sensi art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment)	0.00		0,000000	0,00	22,00%	



Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
7		OPERAZIONE CON 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI' DM 23/01/2015	0,00		0,000000	0,00	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	3	781	10/04/2018	7442813396

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	3.249,60	714,91	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	3.249,60	28/07/2019	IntesaSanPaolo	IT51K0306911884100000002740

Allegati

Nome
FAT_4_17_2019.PDF

