



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 933/2018 del 26/04/2018  
(rif. interno 500100 del 29/01/2019)

17040 765  
01.02.2019

Relativo a: CIG ZE12353D5B Intervento di sistemazione bagni materna Stalli

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Lavori Pubblici 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 2.562,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000162 del 27/12/2018		
	Scad.: 31/01/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]		
	IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	91/2018 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - UFFICIO POLITICHE GIOVANILI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE		
	Determine 520/17 del 21/03/17		
Capitolo	06021.03.1307900 - competenza 2018	CIG	7020657D6C
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	45 - POLITICHE GIOVANILI		
Importo liquidato	2.562,00	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)
FE0000162 del 27/12/2018 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	2.562,00	2.562,00	462,00	2.100,00
		<b>2.562,00</b>	<b>462,00</b>	<b>2.100,00</b>

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
91/2018 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - UFFICIO POLITICHE GIOVANILI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE	143.960,00	102.571,50	105.133,50	38.826,50
Mandato n.				



VICENZA, lì 29/01/2019

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Lavori Pubblici e  
Manutenzioni

*ing. Marco Salvatore*  
ing. Marco Salvatore



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.  
Partita IVA: IT03624650242  
Codice fiscale 03624650242  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT  
**Recapiti:**  
Telefono: 0444394911  
Fax: 0444321496

**Trasmissione nr. 1366987012 verso PA**

Da: IT01378570350a: US0GP1  
Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA-  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI  
PUBBLICI E MANUTENZIONI  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE0000162 del 27/12/2018

Importo totale documento 2.562,00 (EUR)  
Importo da pagare entro 31/01/2019 2.100,00 (EUR)  
Causale: FT. ELETTRONICA PA

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	int.sist.colon.scar.bagni mat.Stall ^det.n.933 del 26/4/2018	1.00	NUMERO	2100,000000	2.100,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZE12353D5B

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	2.100,00	462,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.100,00	27/12/2018	35	31/01/2019	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190131FE0000162

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00201817.PDF	pdf	00201817.PDF

