



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 221458 / 221517 -- fax 0444 221548

8+5+1 265
8.6.2018

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta PONZI srl di Bagnara di Romagna (RA) della somma di € 317,20 (IVA compresa), quale saldo per i lavori di sistemazione urgente delle porte automatiche di Palazzo degli Uffici. CIG ZE7234400D.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale, N. 917 del 23.04.2018, di "Approvazione della spesa per interventi urgenti di sistemazione delle porte automatiche di Palazzo degli Uffici";

Accertato che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto pattuito;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.10, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 16/10/2013";

Visto il DURC, emesso in data 17.03.2015, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa,

Visto l'impegno cod. 101631 al capitolo 1384300 "Manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale" del bilancio del corrente esercizio 2015;

VISTA la fattura n. 0/1799 del 30.04.2018 della ditta PONZI srl di Bagnara di Romagna (RA);

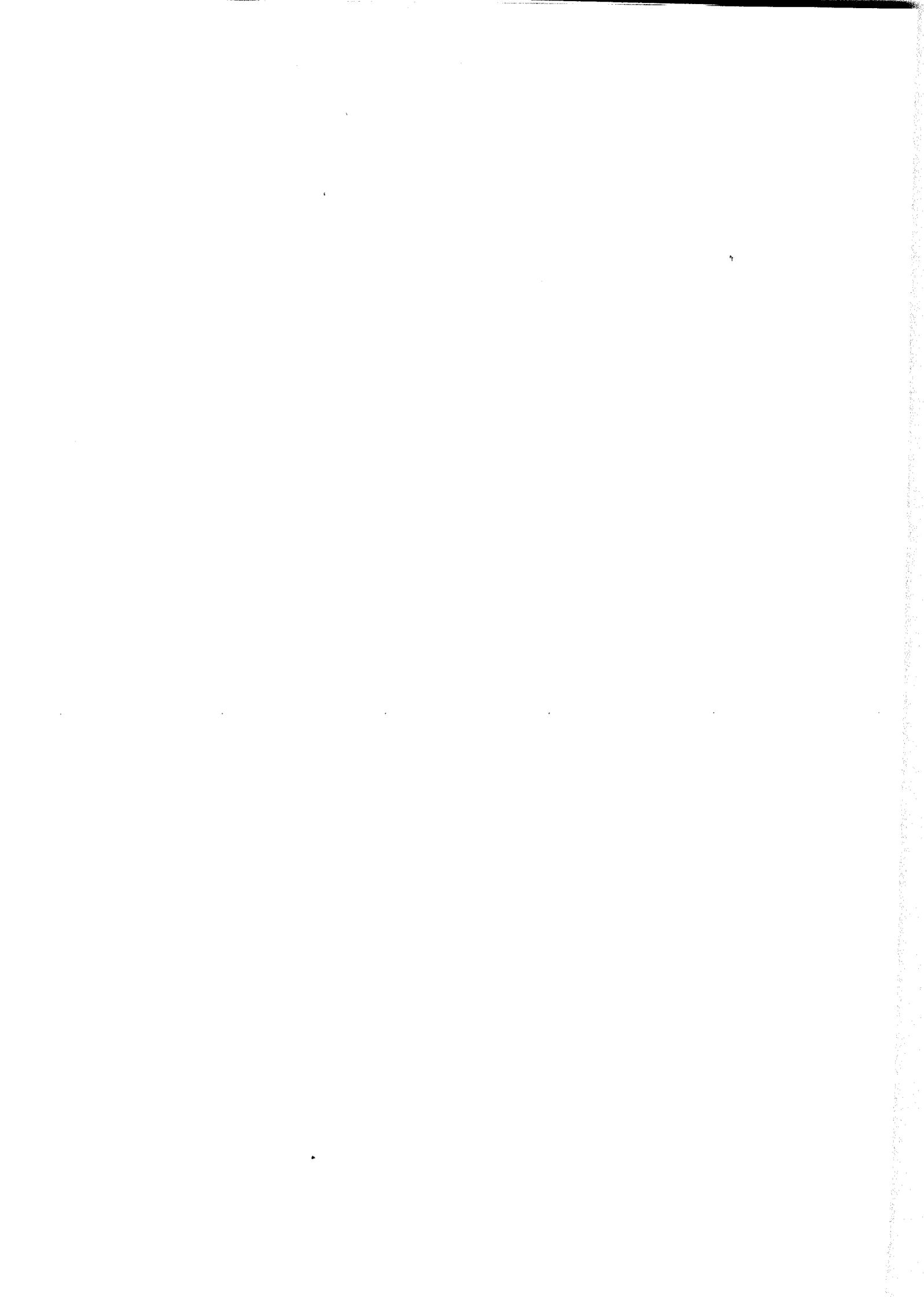
LIQUIDA

la somma di € 260,00 + € 52,70 per I.V.A. al 22% per complessivi € 317,20, alla ditta PONZI srl di Bagnara di Romagna (RA) e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA SPA Ag. Di Bagnara di Romagna (RA) cod. IBAN IT46 V 02008 23803000000765061.
Vicenza, 31.05.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
ing. Diego Galiazzo

SEZIONE STIPENDI	Il Dirigente _____
RAGIONERIA GENERALE	
SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Impegnati € _____ al n. _____
Cap. _____ Bilancio _____	L'Addetto _____
Addi, _____	il _____
Emesso mandato n. _____ di € _____	Il Dirigente _____
L' Addetto _____	
SEZIONE FISCALE	Il Dirigente _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0087507/2018 del 08/06/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002888888 verso PA

Da: IT01641790702 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PONZI S.R.L.
 Partita IVA: IT02144680390
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE GRAMSCI, 26/A - 48031 - BAGNARA DI ROMAGNA (RA) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RA
 Numero di iscrizione: 175705
 Capitale sociale: 200000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: CORSO PALLADIO, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 11111
 Data 11/03/2018

FATTURA NR. 0/1799 DEL 30/04/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 30/04/2018:

317,20 (EUR)
260,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PRESTAZIONI RESE DA NS. PERSONALE TECNI- CO NEI VS. LOCALI IN VICENZA PER SISTEMA ZIONE PORTE AUTOMATICHE DI PALAZZO UFFI-	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
2	CI VI ESISTENTI, MEDIANTE LA SUA VENUTA SUL POSTO IN PERIODI DIVERSI, IN ESECU- ZIONE DI QUANTO DA VOI RICHIESTO	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
3	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE DETERMINATO IN EURO	1.000000		120,000000	120,00	22,00%
4	Intervento nr. 53440 del 01/06/2017	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
5	Presso: 37925 COMUNE DI VICENZA PIAZZA BIADE N. 26 36100 VICENZA (VI)	0.000000		0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
6	***** *****	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
7	IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 17/Ter - D.P.R. 633/1972	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
8	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE DETERMINATO IN EURO	1.000000		140,000000	140,00	22,00%
9	Intervento nr. 56942 del 02/02/2018	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
10	Presso: 37925 COMUNE DI VICENZA PIAZZA BIADE N. 26 36100 VICENZA (VI)	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
11	***** *****	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
12	IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 17/Ter - D.P.R. 633/1972	0.000000	N.	0,000000	0,00	22,00%
13	Vs. rif. Deter.ne n. 917 del 23/04/2018	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
14	PGN 65557 del 03/05/2018 cod. cig: ZE7234400D	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
15	Capitolo n. 1384300 impegno n. 123869	0.000000		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	Determ. n. 917	23/04/2018	ZE7234400D

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
812	01/06/2017	1
812	01/06/2017	2
812	01/06/2017	3
812	01/06/2017	4
812	01/06/2017	5
812	01/06/2017	6
812	01/06/2017	7
87	02/02/2018	8
87	02/02/2018	9
87	02/02/2018	10
87	02/02/2018	11
87	02/02/2018	12
87	02/02/2018	13
87	02/02/2018	14
87	02/02/2018	15

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	260,00	57,20	Scissione dei pagamenti

✓ Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	260,00	30/04/2018	IT46V020082380300 0000765061	02008	23803

