



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1751/2018 del 23/08/2018
(rif. interno 500577 del 27/02/2019)

33980 - 65
01.03.2019

Relativo a: CIG Z7E2368B7C ULTERIORI INTERVENTI ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOCITOFONICO EDIFICIO IN VIA TORINO

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 1.729,91:

Fornitore VIDEOTECNICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 02586550242 - 02586550242
Documento 8.PA del 22/01/2019
Scad.: 02/03/2019
Forma pagamento IT70G0306911886100000001525
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 11886 e paese IT [CAB: 11886]
IBAN: IT70G0306911886100000001525
Impegno 6016/2017 - FRONTOFFICE V.TORINO N.11/13/15/17 1^ STR-AFF.ULTERIORI INTER.IMPIANTO ANTINTRUS./CITOF.A VIDEOTECA*
Determine 1751/18 del 23/08/18
Capitolo 01052.02.1400200 - competenza 2019 CIG Z7E2368B7C
Piano finanziario U.2.02.01.04.002 Impianti
Contropartita 1.2.2.02.04.99.001 - Impianti
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato 1.729,91 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)
8.PA del 22/01/2019 - VIDEOTECNICA SRL	1.729,91	1.729,91	311,95	1.417,96
		1.729,91	311,95	1.417,96

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
6016/2017 - FRONTOFFICE V.TORINO N. 11/13/15/17 1^ STR-AFF.ULTERIORI INTER. IMPIANTO ANTINTRUS./CITOF.A VIDEOTECA*	1.729,91	0,00	1.729,91	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0033980/2019 del 01/03/2019



VICENZA, lì 27/02/2019

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 Salvadori



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VIDEOTECNICA SRL
 Partita IVA: IT02586550242
 Codice fiscale: 02586550242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: V. ZAMENHOF 388, 200 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 257637
 Capitale sociale: 500000,00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. givuo00597 verso PA

Da: IT05006900962a: US0GP1
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO A.PALLADIO 98.A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 8.PA del 22/01/2019

Importo totale documenti: 729,91 (EUR)
 Importo da pagare entro 28/02/2019: 1.729,91 (EUR)
 Causale: FATTURA CLIENTI DA DDT

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Riferimento vostra determina n.1751 del 23.08.2018 per interventi tecnici svolti presso il sito di Via Torino, Capitolato n.1400200L impegno n.124840			0,000000		0,00	22,00%
20				0,000000		0,00	22,00%
30	Riferimento nostro preventivo n.351.2018 per fornitura e stesura cavo di rete per stampanti.			0,000000		0,00	22,00%
40	TOTALE MANDOPERA	1,0000000	n.	450,000000		450,00	22,00%
50				0,000000		0,00	22,00%
60	Riferimento nostro preventivo n.395.2018 per spostamento monitor.			0,000000		0,00	22,00%
70	TOTALE MANDOPERA	1,0000000	n.	381,960000		381,96	22,00%
80				0,000000		0,00	22,00%
90	Riferimento nostro preventivo n.346.2018 per fornitura tag adesivi.			0,000000		0,00	22,00%
100	Ns. doc. INST. n.20106.07.2018			0,000000		0,00	22,00%
110	Ns. doc. ORDCL. n.1364 05.07.2018			0,000000		0,00	22,00%
120	R. ORDCL. PREVENTIVO PER FORNITURA TAG ADESIVI			0,000000		0,00	22,00%
130	Ril. offerta n. 346.2018 del 24.05.2018			0,000000		0,00	22,00%
140	DS.KICSADE - Tag adesivo militare	200,0000000	Pz	3,000000	Sconto25,00%	450,00	22,00%
150				0,000000		0,00	22,00%
160	Ns. doc. RAPPO. n.3220.INT 07.06.2018			0,000000		0,00	22,00%

170	Int. 0000004309.2018 del 07.06.2018 ASSISTENZA Nostro intervento tecnico eseguito presso il Vs. comune. Verifica memoria eventi. Ricontrato alcuni scollegamenti. Riconsegna cavo di rete lan dovuto a ripetute mancanze 220V. Al termine intervento non c'è nessuno disponibile a firmare il rapporto. Intervento fatturato con fattura S.PA impianto nr. 146.IMP del 07.06.2016			0,000000	0,00	22,00%
180	Dettaglio Rappor...			0,000000	0,00	22,00%
190	Importo Totale nostro intervento tecnico	1.0000000	h.	136,000000	136,00	22,00%
200	.			0,000000	0,00	22,00%
210	Split Payment . Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%
220	.			0,000000	0,00	22,00%
230	CIG . Z7E2368B7C			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'esecuzione	124840	Z7E2368B7C

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
201	06/07/2018	140
3220.INT	07/06/2018	190

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.417,80	311,99	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.729,79	28/02/2019	IT7660306911886100000001525	0,00	0,00