



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
N. 4527/1.265
Data 20-03-2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1081/2018 del 17/05/2018
(rif. interno 500873 del 13/03/2019)

Relativo a: CIG Z6D239287C FATTURE DI VENDITA

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. 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 8.418,00:

Fornitore	SO.GE.DI.CO. SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03309320277 - 03309320277
Documento	20FEP del 15/02/2019
Forma pagamento	Scad.: 30/04/2019 IT94Y0306936300074000202362 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 36300 e paese IT [CAB: 36300] IBAN: IT94Y0306936300074000202362
Impegno	5498/2015 - STABILI COMUNALI - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI STABILE DI VIA TORINO ADIBITO A FRONT-OFFICE. DET Determine 1081/18 del 17/05/18
Capitolo	01051.03.1005604 - competenza 2019 CIG Z6D239287C
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	8.418,00 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;

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)
20FEP del 15/02/2019 - SO.GE.DI.CO. SRL	8.418,00	8.418,00	1.518,00	6.900,00
		8.418,00	1.518,00	6.900,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
5498/2015 - STABILI COMUNALI - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI STABILE DI VIA TORINO ADIBITO A FRONT-OFFICE. DET	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00

VICENZA, lì 13/03/2019

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0045271/2019 del 20/03/2019

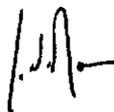


COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. e Manutenzioni


Marco Salvatore

 19.07.19

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **Terzo**

Trasmissione nr. **PRU8** verso **PA**

Da: **IT01071920282a: US0GP1**

Formato: **FPA12**

E-mail: no-reply@ifin.it

Mittente: **SO.GE.DI.CO. SRL**

Partita IVA: **IT03309320277**

Codice fiscale: **03309320277**

Regime fiscale: **Ordinario (RF01)**

Sede: **VIA DEL TRIFOGLIO, 19/A - 30175 - MARGHERA (VE) IT**

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VE**

Numero di iscrizione: **297405**

Capitale sociale: **52000.00**

Più soci

Stato di liquidazione: **non in liquidazione**

Recapiti:

Telefono: **0415461109**

Fax: **0415461114**

Cessionario/committente: **COMUNE DI VICENZA**

PALAZZO TRISSINO BASTON

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00516890241**

Codice Fiscale: **00516890241**

Sede: **CORSO PALLADIO N. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT**

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01071920282**

Codice Fiscale: **01071920282**

Fattura nr. 20FEP del 15/02/2019

Importo totale documento: **6.418,00 (EUR)**

Importo da pagare entro **30/04/2019**: **6.900,00 (EUR)**

Causale: **FATTURE DI VENDITA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	OGGETTO: Servizio di gestione impianti - stabile di Via Torino 11-13-15-17 adibito a Front-Office - Vicenza. CIG Z6D239287C		0,000000	0,00	22,00%
2	. Ci preghiamo emettere Fattura per i lavori di cui all'oggetto, come da Vs. Determinazione n. 1081 del 17.05.2018.		0,000000	0,00	22,00%
3	.		0,000000	0,00	22,00%
4	TOTALE LAVORI	1.00	6900,000000	6.900,00	22,00%
5	. APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI.		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzi	CIG
Ordine d'acquisto	1081	17/05/2018	CAPITOLO N. 1005604 IMPEGNO N. 124076	Z6D239287C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.900,00	1.518,00	Sciissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento a rate

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.900,00	30/04/2019	IT94Y0306936300074000202362	03069	36300

