

119808 265

07 AGO 2018

Data

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione, alla Ditta L'APRIRE Srl di Arcugnano (VI) P.IVA 02504850245 la somma di € 351,36 (IVA compresa) corrispondente al saldo per gli interventi di sistemazione del portone di accesso carraio del Comando di Polizia Locale.

CIG ZEE23934B4

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 29/05/2018 di approvazione degli interventi relativi all'oggetto;
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. 1800017 del 29/06/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 351,36 (IVA compresa);
Visto l'impegno n. 124130 al capitolo 1384300 "Manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale"
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
Accertata la regolarità del DURC certificato INAIL nr. 12474535 fino al 15/11/2018;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Accertata la regolarità contributiva e verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

LIQUIDA

la somma di € 351,36 (I.V.A. compresa) alla Ditta L'APRIRE Srl di Arcugnano (VI) P.IVA 02504850245, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT04E020081181000005397503.

Vicenza

per
IL DIRETTORE
arch. Carlo Andreola



Rapazzon Zanello

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

SEZIONE SPESA

Il Dirigente _____

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____ L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L'Addetto _____ Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0119808/2018 del 07/08/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00017 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: L'APRIRE S.R.L.
 Partita IVA: IT02504850245
 Codice fiscale: 02504850245
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA A. VOLTA, 48/2 - 36057 - ARCUGNANO IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: C.SO A.PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. 1800017 DEL 29/06/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/08/2018:
 Causale: VENDITA CON POSA

COMUNE DI VICENZA

Ufficio: Segreteria

N. 101662

Data: 04.7.2018

35,36 (EUR)

288,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Rif.Doc. Trasp.n. 367/18 del 23/03/18			0,000000	0,00	22,00%
2	TS90	CHIUDIPIORTA	1.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
3		MANUTENZION E URGENTE SU PORTONE			0,000000	0,00	22,00%
4		PRESSO SEDE VIGILI URBANI VIA SOCCORSO			0,000000	0,00	22,00%
5		SOCCORSETT O VICENZA			288,000000	288,00	22,00%
6		OrdineAcq:Deterrmina1160			0,000000	0,00	22,00%
7		Iban:IT04E0200811810000005397503			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3,4,5,6,7	Determina1160	ZEE23934B4

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1800367	23/03/2018	5,2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	288,00	63,36	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	288,00	31/08/2018	IT04E0200811810000005397503	B61000

