



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 172149 265

Data 16.11.2018

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1190/2018

(rif. interno 498554 del 08/11/2018)

Relativo a: CIG Z6F23CA154-Interventi urgenti manutenzione straordinaria imp. trattamento acqua

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 1.082,99:

Fornitore	R.M. S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	02263460244 - 02263460244
Documento	21 del 31/07/2018 Scad.: 30/08/2018
Forma pagamento	IT74I0880760170023000028316 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO [ABI: 8807] - BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO [CAB: 60170] IBAN: IT74I0880760170023000028316
Impegno	14295/2013 - ALA PALLADIANA PAL.CHIERICATI/IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE FAN-COIL A 1/2 R.M.SRL Determine 1190/18 del 31/05/18
Capitolo	01033.01.1403400 - competenza 2013 CIG
Piano finanziario	U.3.01.01.03.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
Contropartita	1.2.3.01.08.01.001 - Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	1.082,99 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)
21 del 31/07/2018 - R.M. S.R.L.	1.082,99	1.082,99	195,29	887,70
		<b>1.082,99</b>	<b>195,29</b>	<b>887,70</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
14295/2013 - ALA PALLADIANA PAL.CHIERICATI/IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE FAN-COIL A 1/2 R.M.SRL	1.207,80	0,00	1.082,99	124,81

Mandato n.



VICENZA, il 15/11/2018

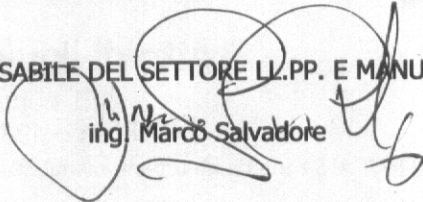
COMUNE DI VICENZA

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI

  
ing. Marco Salvatore



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: R.M. S.R.L.

Partita IVA: IT02263460244

Codice fiscale: 02263460244

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA ANCONETTA 134 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 02263460244

Capitale sociale: 10000,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444-302391

Fax: 0444-319119

E-mail: info@rm-srl.com

Trasmissione nr. 0004855130 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Settore LL.PP. e Manutenzioni

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO, 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

## Fattura nr. 21 del 31/07/2018

Importo totale documento: 887,70 (EUR)

Importo da pagare entro 30/09/2018: 887,70 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	SALE IN PASTIGLIE IPERPURO CILICHEMIE	300.00000000	KG	0,281000	84,30	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
2	CILLIT IMPULSAN SPECIAL 20 LITRI	1.00000000	PZ	75,400000	75,40	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
3	MANODOPERA DI LAVORO	1.00000000	NR	728,000000	728,00	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1403400/124234	US0GP1	Z6F23CA154

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Inversione contabile(reverse charge)	887,70	0,00	Reverse Charge Pubblica Amministrazione

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	887,70	30/09/2018

