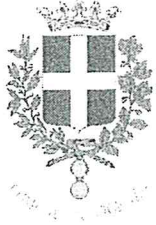


pw 130113/13



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 497247 del 03/09/2018)

Relativo a: f. 34/2018 - oneri connessi stazione ricarica veicoli elettrici park Fogazzaro - 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

- 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 7.563,62:

Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240		
Documento	FE0000034 del 20/08/2018		
	Scad.: 19/09/2018		
Forma pagamento	IT67R0200811758000110120232		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]		
	IBAN: IT67R0200811758000110120232		
Impegno	5955/2017 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONNESSI ALLA STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI		
	Determine 1415/18 del 27/06/18		
Capitolo	09021.03.1105501 - competenza 2017	CIG	Z642425248
Piano finanziario	U.1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		
Contropartita	2.1.2.01.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	7.563,62	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)
FE0000034 del 20/08/2018 - SERVIZI A RETE S.R.L.	7.563,62	7.563,62	1.363,93	6.199,69
		7.563,62	1.363,93	6.199,69

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
5955/2017 - AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONNESSI ALLA STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	7.563,62	0,00	7.563,62	0,00

Mandato n. 12493 del 04/09/2018 di € 7.563,62
 Retta n. 18112 del 04/09/2018 di € 1.363,93



VICENZA, li 03/09/2018

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AMBIENTE,
ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

DOTT. ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL
Partita IVA: IT03196810240
Codice fiscale: 03196810240
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Trasmissione nr. 1222665036 verso PA

Da: IT01378570350a: OD97S7
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000034 del 20/08/2018

Importo totale documento: 6.199,62 (EUR)
Importo da pagare entro 20/09/2018: 6.199,69 (EUR)
Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	2017-Oneri connessi staz. ricarica ^veicoli elettr.park Fogazzaro cap.13748	1.00	NUMERO	6199,690000	6.199,69	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	6.199,69	1.363,93	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	6.199,69	20/08/2018	31	20/09/2018	IT67R0200811758000110120232	02008	11758	180920FE0000034

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00192152.PDF	pdf	00192152.PDF

