

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 112680 c.6.5
Data 24.11.2018



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Settore INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE N. _____
DEL _____

PGN. _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza della somma di € 976,00 I.V.A. compresa, per interventi di sistemazione fioriere in Piazza delle Biade. CIG ZF723FA265.

IL DIRETTORE

Viste le Determinazioni Dirigenziale n. 1313/2018 del 13/06/2018 avente per oggetto "Interventi di sistemazione fioriere in Piazza delle Biade. Determina a contrarre e affidamento. CIG ZF723FA265";

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. FE0000071 del 29/06/2018 (P.G.N. 110361 del 19/07/2018) allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 976,00 I.V.A. compresa;

Visto l'impegno n. 124290 al capitolo 1384300 "Manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale" del Bilancio 2018;

Visto il Regolamento di Contabilità;

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;

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 tramite l'acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 976,00 I.V.A. compresa a Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza - P.I. IT03624650242 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT92B0200811758000101196473

Parere favorevole della AP/PO, ove presente

Vicenza, 19/7/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Ing. Diego Galiazzo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

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 _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1174257716 verso PA
 Da: IT01378570350 a: VRSL9
 Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)
 IT
Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE
 INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000071 DEL 29/06/2018 **COMUNE DI VICENZA**
Prot. n. Generale
 Importo totale documento: **N. 10361** 976,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/07/2018: **19.7.18** 800,00 (EUR)
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	sist. fioriere in P.za Biade-imp. 124290 cap. 41384300 bilancio 2018	1.00	NUMERO	800,000000	800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CI 3
Ordine d'acquisto	5		0	ZF723FA265

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	800,00	29/06/2018	32	31/07/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180731FE000 0071

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00189414.PDF	pdf	00189414.PDF