



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N.
Data 11 MAR 2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500755 del 07/03/2019)

Relativo a: CIG Z7523FB257 FT. ELETTRONICA PA Riparazione impianto citofonico scuola media "Ambrosoli"

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

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 475,80:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242
Documento	FE0000049 del 26/02/2019
	Scad.: 01/04/2019
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]
	IBAN: IT83H0200805364000101196473
Impegno	1029/2018 - SCUOLE - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONI VARIE PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. DETERMINA A CON
	Determine 1335/18 del 18/06/18
Capitolo	01061.03.1384300 - competenza 2019 CIG Z7523FB257
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	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato	475,80 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)
FE0000049 del 26/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	475,80	475,80	85,80	390,00
		475,80	85,80	390,00

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)
1029/2018 - SCUOLE - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONI VARIE PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. DETERMINA A CON	1.659,20	1.183,40	1.659,20	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0039094/2019 del 11/03/2019

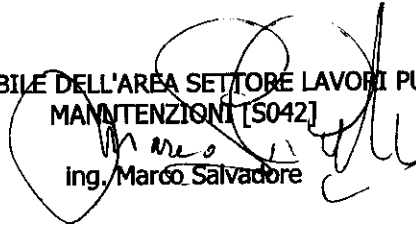


COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li 07/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [S042]


Ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1456395523 verso PA**

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)
 IT
 Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI
 PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E
 MANUTENZIONI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000049 DEL 26/02/2019

COMUNE DI VICENZA

Procedura contrattuale

N. 32867

Data 28.02.2019

475,80 (EUR)

390,00 (EUR)

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 01/04/2019:

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: Media Ambrosoli-riparazione impianto citofonico ^det.n.1335 del 18/6/2018 ^CIG Z7523FB257

Causale: ^COM.B0588MS

Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	Media Ambrosoli-ripar. imp. citofon. ^det.n.1335 del 18/6/2018	1.000000	NUMERO	390,000000	390,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z7523FB257

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	390,00	85,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	390,00	26/02/2019	34	01/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIV A ROMA 1	IT83H02008 0536400010 1196473	02008	05364	190401FE0 000049

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00208576.PDF	pdf	00208576.PDF

