



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1492/2018 del 11/07/2018
(rif. interno 500097 del 29/01/2019)

Relativo a: CIG ZAB243A21C - Lavori di sistemazione alloggi ERP di via Mentana 19

170pt - 6/5
1.2.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 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 30.128,83:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000161 del 20/12/2018
Scad.: 31/01/2019
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 5973/2017 - ERP - SISTEMAZIONE UNITA' IMMOBILIARI IN VIA MENTANA 19 A
1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL
Determine 1492/18 del 11/07/18
Capitolo 08022.02.1649701 - competenza 2018 CIG ZAB243A21C
Piano finanziario U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
Contropartita 1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato 30.128,83 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)
FE0000161 del 20/12/2018 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	30.128,84	30.128,83	3.171,94	26.956,89
		30.128,83	3.171,94	26.956,89

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
5973/2017 - ERP - SISTEMAZIONE UNITA' IMMOBILIARI IN VIA MENTANA 19 A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL	30.128,83	0,00	30.128,83	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0017097/2019 del 01/02/2019



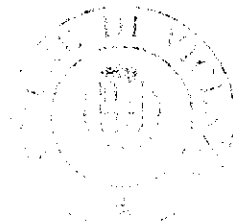
VICENZA, lì 29/01/2019

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI**

**Ing. Giovanni Fichera - Delega conferita con provvedimento
PGN 125912/2015 del 06/11/2015**



Fattura Elettronica - Versione 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

Trasmissione nr. 1360754041 verso PA

Da: IT01378570350a: US0GP1
 Formato: FPA12

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. FE0000161 del 20/12/2018

Importo totale documento: 26.956,90 (EUR)
 Importo da pagare entro 31/01/2019: 26.956,90 (EUR)
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
5	ERP-lavori sist.allogg.V.Mentana,19 det.n.1492 ^del 11/7/18 pgn.0111818/18	1.00	NUMERO	22988,140000	22.988,14	10,00%
10	spese tecniche	1.00	NUMERO	3968,760000	3.968,76	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	ZAB243A21C
	10	.	0	ZAB243A21C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	22.988,14	2.298,81	Scissione dei pagamenti
22,00%	0,00	3.968,76	873,13	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	26.956,90	20/12/2018	42	31/01/2019	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190131FE0000161

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00201470.PDF	pdf	00201470.PDF

