



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1799/2018 del 04/09/2018  
(rif. interno 500435 del 19/02/2019)

272/10 = 65  
19.02.2019

Relativo a: CIG Z6424C66E0 - dELIMITAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA ELEMENTARE CABIANCA

### 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 4.218,15:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.  
 Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242  
 Documento FE0000003 del 08/02/2019  
 Scad.: 10/03/2019  
 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 1295/2018 - SCUOLA ELEMENTARE CABIANCA - AFF. INTERV.REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE AREA A VALORE CITTA' AMPCS  
 Determine 1799/18 del 04/09/18  
 Capitolo 10052.02.1905300 - competenza 2018 CIG Z6424C66E0  
 Piano finanziario U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali  
 Contropartita 1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali  
 Centro di costo 30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.  
 Importo liquidato 4.218,15 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)
FE0000003 del 08/02/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	4.218,15	4.218,15	760,65	3.457,50
		<b>4.218,15</b>	<b>760,65</b>	<b>3.457,50</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1295/2018 - SCUOLA ELEMENTARE CABIANCA - AFF. INTERV.REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE AREA A VALORE CITTA' AMPCS	4.218,15	0,00	4.218,15	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0027210/2019 del 19/02/2019



VICENZA, lì 19/02/2019

# 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 12892/2015 del 06/11/2015

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** VALORE CITTA' AMCP 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. 1433509868 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. FE0000003 del 08/02/2019

**Importo totale documento:** 4.218,15 (EUR)  
**Causale:** FT. ELETTRONICA PA

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	elem.Cabianca real.area antist.saldo ^det.n.1799 del 4/9/18 pgn.133244/18	1.00	NUMERO	3457,500000	3.457,50	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z6424C66E0

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	3.457,50	760,65	Scissione dei pagamenti

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00205402.PDF	pdf	00205402.PDF

