



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 7828.65  
Data 16.01.2018

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 021 -  
(rif. interno 499829 del 15/01/2019)

Relativo a: CIG ZCE249ACEB PANNELLI BOX VIA TORINO

### IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 5.574,69:

Fornitore	GES GROUP SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02809270230 - 02809270230		
Documento	000022 del 31/10/2018 Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT63M0200859260000101235077 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI BARDOLINO [CAB: 59260] IBAN: IT63M0200859260000101235077		
Impegno	6013/2017 - FRONT OFFICE V.TORINO N.11/13/15/17 1^STR. - AFFID. ESECUZIONE OPERE ACCESSORIE A GES GROUP SRL Determine 1725/18 del 17/08/18		
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2019	CIG	ZCE249ACEB
Piano finanziario	U.2.02.01.04.002 Impianti		
Contropartita	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	5.574,69	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)
000022 del 31/10/2018 - GES GROUP SRL	5.574,69	5.574,69	1.005,27	4.569,42
		<b>5.574,69</b>	<b>1.005,27</b>	<b>4.569,42</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 precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
6013/2017 - FRONT OFFICE V.TORINO N. 11/13/15/17 1^STR. - AFFID. ESECUZIONE OPERE ACCESSORIE A GES GROUP SRL	5.574,69	0,00	5.574,69	0,00

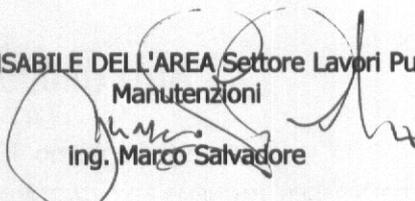
VICENZA, li 16/01/2019



# COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA Settore Lavori Pubblici e  
Manutenzioni

  
ing. Marco Salvatore

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

**Mittente:** GES GROUP SRL  
 Partita IVA: IT02809270230  
 Codice fiscale: 02809270230  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA DELL'INDUSTRIA, 20 - 37014 - CASTELNUOVO D/G (VR) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VR  
 Numero di iscrizione: 285422  
 Capitale sociale: 99000.00  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0456450920  
 E-mail: info@gesgroup.it

Trasmissione nr. **yxjbq00065** verso PA

Da: **IT05006900962** a: **US0GP1**  
 Formato: **FPA12**

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
 Dipartimento e Territorio  
 Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** Piazza Biode, SNC - 36100 - Vicenza (VI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962

## Fattura nr. 000022 del 31/10/2018

Importo totale documenti: **5.574,69 (EUR)**  
 Importo da pagare: **4.569,42 (EUR)**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CODICE ARTICOLO 02.14PT	Pannello in laminato stratificato HPL sp.mm.14, tagliato e fresato a misura. ml.2.59+2.18+1.62+2.00+1.79+2.38+1.58+1.69+1.50x2+1.70=ml.20.53 ml.20.53xH.1.20=mq 24.63	24.63	MQ	91,700000	2.258,57	22,00%
2	CODICE ARTICOLO 02.051.A	Profilo ad "H" in all. anod. argento.	14.14	ML	15,400000	217,76	22,00%
3	CODICE ARTICOLO 02.051.AL	Profilo ad "H" in all. anod. argento (leggero) ml.1.69+1.50x2+1.70=ml.6.39	6.39	ML	7,350000	46,97	22,00%
4	CODICE ARTICOLO 02A.006 M	Profilo a "U" x sp.mm.14, in alluminio anod. argento. Fissaggio a muro ml.1.4.14+6.39+1.20x2=44.53 Colore PANNELLI GRIGIO PLOMO 480	44.53	MT	6,650000	296,12	22,00%
5		Spese Montaggio	1.00	QTA	1500,000000	1.500,00	22,00%
6		Spese trasporto	1.00	QTA	250,000000	250,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Contratto	DETERMINA 1725	17/08/2018		B36J17000030004	ZCE249ACEB
Convenzione	COMMESSA	26/09/2018	907		

### Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1354	25/10/2018

### Trasporto

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	4.569,42	1.005,23	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	4.569,42	31/10/2018	30	UNICREDIT	IT63M0200859260000101235077	UNICRIT21DZ

*Vista con Q. Lentini*

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.5)  
Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore