



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1815/2018 del 06/09/2018
(rif. interno 500439 del 19/02/2019)

Relativo a: CIG Z9B24CC037 - ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL NIDO SAN LAZZARO

COMUNICAZIONE
Pr
N. 27205 265
Data 19.2.2019

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 10.326,59:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242
Documento	FE0000009 del 15/02/2019 Scad.: 17/03/2019
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]
Impegno	IBAN: IT83H0200805364000101196473 1319/2018 - ASILO NIDO SAN LAZZARO - AFF. INTERVENTI ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO A VALORE CITTA' AMCPS SRL Determine 1815/18 del 06/09/18
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2018 CIG Z9B24CC037
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	10.326,59 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)
FE0000009 del 15/02/2019 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	10.326,59	10.326,59	1.862,17	8.464,42
		10.326,59	1.862,17	8.464,42

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
1319/2018 - ASILO NIDO SAN LAZZARO - AFF. INTERVENTI ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO A VALORE CITTA' AMCPS SRL	10.326,59	0,00	10.326,59	0,00
Mandato n.				

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0027205/2019 del 19/02/2019



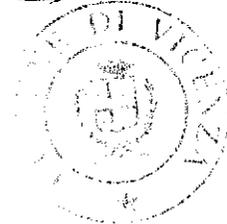
VICENZA, li 19/02/2019

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 123912/2015 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. 1435211119 verso PA

Da: IT01378570350a: US0GP1
Formato: FPA12

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

Fattura nr. FE0000009 del 15/02/2019

Importo totale documento: 0.326,59 (EUR)
Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	adeg.serv.igien.-nido S.Lazzaro det ^n.1815 del 6/9/18 pgn.13B436/18	1.00	NUMERO	8464,420000	8.464,42	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z9B24CC037

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	8.464,42	1.862,17	Scissione dei pagamenti

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00206848.PDF	pdf	00206848.PDF

