



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 163976 = 65

Data 05 NOV 2018

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 498461 del 05/11/2018)

Relativo a: CIG Z7924EC590 VIA LUSSENGURGO - SIST.AREA PROPRI.COMUN. installazione recinzione

### IL RESPONSABILE DELL'AREA Sett. Infrastrutture

- 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 1.098,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000124 del 22/10/2018		
	Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT92B0200811758000101196473		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]		
	IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	1322/2018 - CURA URBANA - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA LUSSEMBURGO. DETERMINA		
	Determine 1871/18 del 17/09/18		
Capitolo	03011.03.1257600 - competenza 2018	CIG	Z7924EC590
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.098,00	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)
FE0000124 del 22/10/2018 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	1.098,00	1.098,00	198,00	900,00
		<b>1.098,00</b>	<b>198,00</b>	<b>900,00</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) - ((B) + (C))
1322/2018 - CURA URBANA - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA LUSSEMBURGO. DETERMINA	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00

VICENZA, li 05/11/2018

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0163974/2018 del 05/11/2018





# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DELL'AREA Sett. Infrastrutture**

arch. Carlo Andriolo



# 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. 1290524821 verso PA**

**Da:** IT01378570350a: VRSL9  
**Formato:** FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA-  
INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE  
INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE  
**Identificativo fiscale ai fini IVA:** IT00516890241  
**Codice Fiscale:** 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE0000124 del 22/10/2018

**Importo totale documento:** 1.098,00 (EUR)  
**Importo da pagare entro 30/11/2018:** 900,00 (EUR)  
**Causale:** FT. ELETTRONICA PA

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	V.Lussemburgo-sist.area propri.comun. ^det.n.1871/18 pgn.14011/18 imp.124912/1	1.00	NUMERO	900,000000	900,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z7924EC590

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	900,00	198,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	900,00	22/10/2018	39	30/11/2018	IT92B0200811758000101196473	02008	11758	181130FE0000124

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00196829.PDF	pdf	00196829.PDF

