



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 163197 / 2018  
Data 31.10.2018

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 025 -  
(rif. interno 498347 del 29/10/2018)

Relativo a: CIG ZA4250C240 Documento n. 53E del 22/10/2018

### IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 4.880,00:

Fornitore	VICARIOTTO CARLO		
Cod. Fiscale - P. IVA	VCRCL64M27L840C - 02242180244		
Documento	53E del 22/10/2018 Scad.: 23/11/2018		
Forma pagamento	IT58W0306911889100000002549 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] [CAB: 11889] IBAN: IT58W0306911889100000002549		
Impegno	1385/2018 - LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO POSTO SU AREA VERDE COMUNALE IN VIA SCHIAVO. Determine 1957/18 del 01/10/18		
Capitolo	09081.03.1025600 - competenza 2018	CIG	ZA4250C240
Piano finanziario	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Contropartita	2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	4.880,00	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)
53E del 22/10/2018 - VICARIOTTO CARLO	4.880,00	4.880,00	880,00	4.000,00
		<b>4.880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>4.000,00</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) - (C)
1385/2018 - LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO POSTO SU AREA VERDE COMUNALE IN VIA SCHIAVO.	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00

VICENZA, lì 29/10/2018

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0163197/2018 del 31/10/2018



# COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA Lavori Pubblici e Manutenzioni

andriolo

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** VICARIOTTO CARLO  
 Partita IVA: IT02242180244  
 Codice fiscale: VCRCRL64M27L840C  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIALE S. AGOSTINO N.387 - 36100 - VICENZA (VI)  
 IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 3484933144  
 Fax: 0444962709  
 E-mail: AMMINISTRAZIONE@PEC.VICARIOTTOCARLO.IT

**Trasmissione nr. 1EBJ2 verso PA**

Da: IT80415740580a: US0GP1  
 Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT -  
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 53E del 22/10/2018

Importo totale documento: 4.880,00 (EUR)  
 Importo da pagare **VICARIOTTO CARLO** : 4.880,00 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO POSTO SU AREA VERDE COMUNALE IN VIA SCHIAVO	1.00	A CORPO	4000,000000	4.000,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto		ZA4250C240

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	4.000,00	880,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiari	Quietanza	CF Quietanza	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.880,00	VICARIOTTO CARLO	TITOLARE CARLO VICARIOTTO	VCRCRL64M27L840C	INTESA SAN PAOLO	IT58W0306911889100000002549	03069	11889

