



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 9282 265
Data 17.01.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 2230/2018 del 31/10/2018
(rif. interno 499800 del 11/01/2019)

Relativo a: CIG Z1B258EFE2 Documento n. 2 del 20/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

- 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 7.774,78:

Fornitore	PILOTTO ALESSANDRO		
Cod. Fiscale - P. IVA	PLTSLN76M28L840F - 02580460240		
Documento	2 del 20/12/2018 Scad.: 19/01/2019		
Forma pagamento	IT96J0306960211100000000129 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60211 e paese IT [CAB: 60211] IBAN: IT96J0306960211100000000129		
Impegno	1563/2018 - EDIFICIO IN USO ALL'ASS.NE "LA NOSTRA FAMIGLIA"-AFF. INTERV. SISTEMAZ.TUBAZIONI A PILOTTO ALESSANDRO Determine 2230/18 del 31/10/18		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2018	CIG	Z1B258EFE2
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	7.774,78	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)
2 del 20/12/2018 - PILOTTO ALESSANDRO	7.774,78	7.774,78	1.402,01	6.372,77
		7.774,78	1.402,01	6.372,77

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)
1563/2018 - EDIFICIO IN USO ALL'ASS.NE "LA NOSTRA FAMIGLIA"-AFF. INTERV.SISTEMAZ. TUBAZIONI A PILOTTO ALESSANDRO	7.774,78	0,00	7.774,78	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0008282/2019 del 17/01/2019



COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li ¹⁶ 11/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [S042]


MARCO SALVADORE

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: ALESSANDRO PILOTTO
Partita IVA: IT02580460240
Codice fiscale: PLTLN76M28L840F
Nominativo: ALESSANDRO PILOTTO
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA E. FERMI, 25 - 36030 - COSTABISSARA (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 3713986094
Fax: 04441837009
E-mail: info@pilottoalessandro.it

Trasmissione nr. 5905131780 verso PA

Da: IT04769180151 a: US0GP1

Formato: FPA12

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

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

Fattura nr. 2 del 20/12/2018

Importo totale documento: 7.774,78 (EUR)
Importo da pagare entro 20/01/2019: 6.372,77 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DIAMO FATTURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA PRESSO L'EDIFICIO IN USO ALL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" SITUATO IN VIA CULTURA DEL TESINA N. 18 VICENZA RIFERIMENTO CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z1B258EFE2 RIFERIMENTO: DDT 0273 DEL 04/12/18. DOCUMENTO EMESSO ART. 17 TER DPR 633/72 COMMA 2 DEL 23/12/14 SPLIT PAYMENT.	1.00000	6372,770000	6.372,77	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Fatture collegate	02	20/12/2018	Z1B258EFE2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.372,77	1.402,01	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	6.372,77	20/01/2019	IT96J0306960211100000000129

