

COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2378/2018 del 20/11/2018
(rif. interno 499919 del 18/01/2019)

17021
01.02.2019

Relativo a: CIG ZAC25C78B8-Interventi urgenti manutenzione straordinaria-sostituzione resine - Palazzo Chiericati

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP 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 2.302,14:

Fornitore	R.M. S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	02263460244 - 02263460244
Documento	41 del 29/12/2018
Forma pagamento	Scad.: 28/02/2019 IT74I0880760170023000028316 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Impegno	Banca: BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO [ABI: 8807] - BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO [CAB: 60170] IBAN: IT74I0880760170023000028316 14312/2013 - ALA PALLADIANA PAL.CHIERICATI-AFF. SOSTITUZIONE RESINE IMPIANTO DEMINERALIZZ.FAN-COIL A R.M. SRL Determine 2378/18 del 20/11/18
Capitolo	01033.01.1403400 - competenza 2013 CIG ZAC25C78B8
Piano finanziario	U.3.01.01.03.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
Contropartita	1.2.3.01.08.01.001 - Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	2.302,14 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)
41 del 29/12/2018 - R.M. S.R.L.	2.302,14	2.302,14	415,14	1.887,00
		2.302,14	415,14	1.887,00

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
14312/2013 - ALA PALLADIANA PAL.CHIERICATI-AFF. SOSTITUZIONE RESINE IMPIANTO DEMINERALIZZ.FAN-COIL A R.M. SRL	2.302,14	0,00	2.302,14	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0017021/2019 del 01/02/2019




VICENZA, li 18/01/2019

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP e MANUTENZIONI


ing. Marco Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Cessionario/Committente

Mittente: R.M. S.R.L.

Partita IVA: IT02263460244

Codice fiscale: 02263460244

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA ANCONETTA 134 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese VI

Numero di iscrizione: 02263460244

Capitale sociale: 10000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444-302391

Fax: 0444-319119

E-mail: info@rm-srl.com

Trasmissione nr. 00258 verso PA

Da: IT02263460244 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0444-302391

E-mail: info@rm-srl.com

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Settore
LL.PP. e Manutenzioni

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO, 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 41 del 29/12/2018

Importo totale documento: 887,00 (EUR)

Importo da pagare entro 28/02/2019: 1.887,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Codice articolo C 100 E	RESINA C 100 E	125.00	LT	5,100000	637,50	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
2	Codice articolo 12476AA	CILLIT HS 030 da Kg.20	3.00	PZ	94,900000	284,70	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
3	Codice articolo 32756	CILLIT HS 230 UNI DA KG.20	1.00	PZ	260,000000	260,00	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
4		MANODOPERA DI LAVORO	1.00	NR	409,300000	409,30	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
5		SMALTIMENTO RESINE	125.00	LT	1,500000	187,50	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
6		SMALTIMENTO PRODOTTI SCADUTI	60.00	LT	1,800000	108,00	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Documenti	2378 DEL 20/11/2018	US0GP1	ZAC25C78B8

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
727	10/12/2018	1,2,3,4,5,6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Inversione contabile(reverse charge)	1.887,00	0,00	Reverse Charge Pubblica Amministrazione

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.887,00	28/02/2019	BANCA S. GIORGIO QUINTO VALLE AGNO	IT7410880760170023000028316	08807	60170