



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 62771 265
Data 17.04.2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ numero 2379/2018
(rif. interno 500802 del 11/03/2019)

Relativo a: Interventi sistemazione esterna cortile palazzo Chiericati - cig ZOD25C0E22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 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 17.080,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000164 del 27/12/2018		
	Scad.: 31/01/2019		
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]		
	IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	1689/2018 - PALAZZO CHIERICATI -AFF. INTERVENTI SISTEMAZIONE ESTERNA CORTILE A VALORE CITTA' AMPCS SRL		
	Determine 2379/18 del 20/11/18		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2019	CIG	ZOD25C0E22
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	17.080,00	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;

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)
FE0000164 del 27/12/2018 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	17.080,00	17.080,00	3.080,00	14.000,00
		17.080,00	3.080,00	14.000,00

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
1689/2018 - PALAZZO CHIERICATI -AFF. INTERVENTI SISTEMAZIONE ESTERNA CORTILE A VALORE CITTA' AMPCS SRL	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0062771/2019 del 17/04/2019



COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, lì 16/03/2019

Rossetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI

ing. Marco Salvatore

IL DIRETTORE SETTORE URBANISTICA
arch. Riccardo D'Amato

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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. 1366987014 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1
Formato: FPA12

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

Fattura nr. FE0000164 del 27/12/2018

Importo totale documento: 7.080,00 (EUR)
Importo da pagare entro **31/01/2019** 14.000,00 (EUR)
Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Pal.Chieric.interv.sist.eser. ^det.n.2379 del 20/11/18	1.00	NUMERO	14000.000000	14.000,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z0D25C0E22

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	14.000,00	3.080,00	Scissione nei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	14.000,00	27/12/2018	35	31/01/2019	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190131FE0000164

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00201824.PDF	pdf	00201824.PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore**

