



COMUNE DI VICENZA

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

CITTA' DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 72105
Data 08.05.2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 21 -
(rif. interno 501942 del 08/05/2019)

Relativo a: CIG Z5325D9B76 Documento n. 19V2000001 del 01/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 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
VISTA responsabile dell'area;
la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei
creditori alla liquidazione della somma di 2.659,60;

Fornitore	LEODARI PUBBLICITA' SRL	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02087420242 - 02087420242	
Documento	19V2000001 del 01/03/2019 - Scad.: 31/03/2019	Prot. 52262 del 01/04/2019
Forma pagamento	IT40M0344011801000000149600 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. [ABI: 3440] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11801] IBAN: IT40M0344011801000000149600	
Impegno	6104/2017 - PALAZZO CHIERICATI-AFF. FORNITURA/MONTAGGIO TELI A SCHERMATURA INGRESSI A LEODARI PUBBLICITA' SRL	
Capitolo	Determine 2388/18 del 20/11/18 10052.02.1905300 - competenza 2019 MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTI URGENTI	
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.	
Tipo finanziamento	8 - Utili S1	
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea Id. Documento Data N. Item Cod. Com.Conv. CUP CIG	
Importo liquidato	2.659,60	2388 20/11/2018 CIG Z5325D9B76 CUP Z5325D9B76

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
19V2000001 del 01/03/2019 - LEODARI PUBBLICITA' SRL	2.659,60	2.659,60	479,60	2.180,00
		2.659,60	479,60	2.180,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
6104/2017 - PALAZZO CHIERICATI-AFF. FORNITURA/MONTAGGIO TELI A SCHERMATURA INGRESSI A LEODARI PUBBLICITA' SRL	2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0072105/2019 del 09/05/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
6104/2017 - PALAZZO CHIERICATI-AFF. FORNITURA/MONTAGGIO TELI A SCHERMATURA INGRESSI A LEODARI PUBBLICITA' SRL	2019	2.659,60	0,00	2.659,60	0,00

VICENZA, li 08/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. e manutenzioni

Salvadore Marco

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: Leodari Pubblicità Srl

Partita IVA: IT02087420242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via B. Marcello 12 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

Trasmissione nr. 28463 verso PA

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Palazzo Trissino - C.so Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 19V2000001 del 01/03/2019

Importo totale documento: 2.659,60 (EUR)

Importo da pagare entro 31/05/2019: 2.180,00 (EUR)

Descrizione dei prodotti

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	*IL TRIONFO DEL COLORE. DA TIEPOLO A CANALETTO E GUARDI*		0,000000	0,00	22,00%
2	REALIZZAZIONE DI TELI IN RETE PVC MICROFORATA DECORATI IN STAMPA DIGITALE DI CUI N. 1 DA CM. 745x680 E N. 1 DA CM. 283x680	1,000000	1530,000000	1.530,00	22,00%
3	SERVIZIO DI MANODOPERA PER TRASPORTO E MONTAGGIO DEL MATERIALE PRESSO PALAZZO CHIERICATI	1,000000	650,000000	650,00	22,00%
4	VS. IMPEGNO N. 125511 RIF. CAPITOLO N. 10052.02.1905300		0,000000	0,00	22,00%
5	Operazione soggetta a split payment con IVA non incassata dal cedente, ai sensi art. 17 ter D.P.R. 632/72		0,000000	0,00	22,00%

Documenti

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2388	20/11/2018	Z5325D9B76

Dati IVA e per gruppo IVA (se applicabile)

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.180,00	479,60	Subsizione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento con bonifico

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.180,00	31/05/2019	IT40M0344011801000000149600	03440	11801

