



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 2757/2018 del 24/12/2018
(rif. interno 500237 del 07/02/2019)

21742 c 65
11.02.2019

Relativo a: CIG Z2F26730B2 SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICA PRESSO LA POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 3.168,22:

Fornitore PONZI S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA - 02144680390
Documento 0/60 del 24/01/2019
Scad.: 31/03/2019
Forma pagamento IT46V0200823803000000765061
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI LUGO [CAB: 23803]
IBAN: IT46V0200823803000000765061
Impegno 2390/2018 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICA
Determine 2757/18 del 24/12/18
Capitolo 01061.03.1384300 - competenza 2018 CIG Z2F26730B2
Piano finanziario U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Contropartita 2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato 3.168,22 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)
0/60 del 24/01/2019 - PONZI S.R.L.	3.168,22	3.168,22	571,32	2.596,90
		3.168,22	571,32	2.596,90

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 comprese il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2390/2018 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICA	3.168,22	0,00	3.168,22	0,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0021742/2019 del 11/02/2019



VICENZA, lì 07/02/2019

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Ing. Marco Salvadori



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **Terzo**

Mittente: PONZI S.R.L.
 Partita IVA: IT02144680390
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIALE GRAMSCI, 26/A - 48031 - BAGNARA DI
 ROMAGNA (RA) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese RA
 Numero di iscrizione 175705
 Capitale sociale 200000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 0003501759 verso PA

Da: IT01641790702 a: US0GP1
 Formato: FPA12
 Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente **COMUNE DI VICENZA**
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale 00516890241
 Sede: CORSO PALLADIO, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale 01641790702

Fattura nr. 0/60 del 24/01/2019

Importo totale documento 2.168,22 (EUR)
 Importo da pagare entro **31/03/2019** 2.596,90 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/ maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Alla c.a. Sig. MAULE	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
2	PATTINO GUIDA 20*18*100 Nylon ANTE 50mm Completo di tasselli e viti	2.000000	NR	0,000000	Sconto 40,00% Sconto 5,00%	0,00	22,00%
3	KIT TLS ASI 2 ANTE SX A=2000 F=3200 ARS1 SEL FUNZIONE KS +ELETTROSERRATURA +RADAR MICRONDE BIDIREZIONALE	1.000000	NR	0,000000		0,00	22,00%
4	*****	0.000000	N.	0,000000		0,00	22,00%
5	IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 17/ter - D.P.R. 633/1972 - SPLIT PAYMENT	0.000000	N.	0,000000		0,00	22,00%
6	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE PORTA	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
7	AUTOMATICA ESISTENTE NEI LOCALI DEL CO- MANDO DI POLIZIA LOCALE, ESEGUITO DA NS. PERSONALE SPECIALIZZATO IN ESECUZIONE	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
8	DI QUANTO DA VOI COMMISSIONATO IN DATA 24/12/2018 CON DETERMINAZIONE	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
9	N. 2757 Capitolo N. 1384300 Impegno N. 126396	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
10	cod. cig: Z2F26730B2 cod. lpa: US0GP1 ns rif. interno B/ 559	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
11	PATTINO GUIDA 20*18*100 Nylon ANTE 50mm Completo di tasselli e viti	2.000000	NR	48,450000		96,90	22,00%

12	KIT TLS ASI 2ANTE SX A=2000 F=3200 ARS1 SEL FUNZIONE KS +ELETTRORERRAT +RADAR MICRONDE BIDIREZIONALE	JRA 1.000000	NR	2500,000000		2.500,00	22,00%
13	c/c dedicato: UNICREDIT SPA AG. LUGO- RA IBAN: IT 46 V 02008 23803 000 000 765061 delegati ad operare sul conto:	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
14	PONZI STEFANO: PNZSFN59L30D458 PONZI ANDREA: PNZNDR60L25D458	0.000000		0,000000		0,00	22,00%
15	*****	0.000000	N.	0,000000		0,00	22,00%
16	IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 17/ter - D.P.R. 633/1972 - SPLIT PAYMENT	0.000000	N.	0,000000		0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	n. 2757	24/12/2018	Z2F26730B2

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
2634	05/12/2018	1
2634	05/12/2018	2
2634	05/12/2018	3
2634	05/12/2018	4
2634	05/12/2018	5
17	15/01/2019	6
17	15/01/2019	7
17	15/01/2019	8
17	15/01/2019	9
17	15/01/2019	10
17	15/01/2019	11
17	15/01/2019	12
17	15/01/2019	13
17	15/01/2019	14
17	15/01/2019	15
17	15/01/2019	16

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.596,90	571,32	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.596,90	31/03/2019	IT46V0200823803000000765061	02008	23803