



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500110 del 29/01/2019)

Relativo a: CIG:ZC825263D4 CAMPO NOMADI INTERVENTI DI PULIZIA TUBAZIONI E POZZI NERI

17054
29/01/2019
L.P.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 3.318,40:

Fornitore ENERGICA SPURGHI SERVIZI ECOLOGICI SNC DI BORTOLON E FRIGO
 Cod. Fiscale - P. IVA 02708300245 - 02708300245
 Documento 37 del 08/01/2019
 Scad.: 08/03/2019
 Forma pagamento IT05R020086080000009942524
 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
 Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
 Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI TORRI DI QUARTESOLO [CAB: 60800]
 IBAN: IT05R020086080000009942524
 Impegno 1554/2018 - CAMPO NOMADI - INTERVENTI DI PULIZIA TUBAZIONI E POZZI NERI - CIG ZC825263D4
 Determine 2221/18 del 31/10/18
 Capitolo 01061.03.1384300 - competenza 2018 CIG ZC825263D4
 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 3.318,40 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)
37 del 08/01/2019 - ENERGICA SPURGHI SERVIZI ECOLOGICI SNC DI	3.318,40	3.318,40	598,40	2.720,00
		3.318,40	598,40	2.720,00

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
1554/2018 - CAMPO NOMADI - INTERVENTI DI PULIZIA TUBAZIONI E POZZI NERI - CIG ZC825263D4	3.318,40	0,00	3.318,40	0,00
Mandato n.				

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0017054/2019 del 01/02/2019



VICENZA, li 29/01/2019

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: ENERGICA SPURGHISRL
Partita IVA: IT02708300245
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA PALU' 14 - 36040 - GRUMOLO DELLE
ABBADESSE (VI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01530760220

Trasmissione nr. 00001 verso PA

Da: IT00865310221a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: CORSO PALLADIO 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 37 del 08/01/2019

Importo da pagare entro 08/03/2019 2.720,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI DI PULIZIA TUBAZIONI E POZZI NERI NEI CAMPI NOMADI DI VIALE CRICOLI E VIALE DIAZ (VI). CIG: ZC825263D4 - CAPITOLO N.1384300 - IMPEGNO N.125306	1.00000000	2720,000000	2.720,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.720,00	598,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	2.720,00	08/03/2019	IT05R020086080000009942524

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.5)
Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratori SpA

