



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 023 - numero 2595/2018
(rif. interno 503992 del 26/08/2019)

Relativo a: CIG ZC618C544F - Infrastrutture-Approvazione spesa e affidamento interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

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 2.723,04:

Fornitore TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 01797810247 - 01797810247
Documento 18/19 del 31/05/2019
Scad.: 17/07/2019
Forma pagamento IT81S0200860230000003745238
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI CAMISANO VICENTINO [CAB: 60230]
IBAN: IT81S0200860230000003745238
Impegno 1872/2018 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT
Determine 2595/18 del 07/12/18
Capitolo 10051.03.1258700 - competenza 2019 CIG Z9026365B4
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 23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Importo liquidato 2.723,04 CUP
Protocollo Prot. n. 93982 del 17/06/2019

Fornitore TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 01797810247 - 01797810247
Documento 19/19 del 28/06/2019
Scad.: 28/07/2019
Forma pagamento IT81S0200860230000003745238
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI CAMISANO VICENTINO [CAB: 60230]
IBAN: IT81S0200860230000003745238
Impegno 1872/2018 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT
Determine 2595/18 del 07/12/18
Capitolo 10051.03.1258700 - competenza 2019 CIG Z9026365B4
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 23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Importo liquidato 2.723,04 CUP
Protocollo Prot. n. 113620 del 18/07/2019

Fornitore TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 01797810247 - 01797810247
Documento NA 03/19 del 28/06/2019
Scad.: 28/07/2019
Forma pagamento IT81S0200860230000003745238
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI CAMISANO VICENTINO [CAB: 60230]
IBAN: IT81S0200860230000003745238
Impegno 1872/2018 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N 135541
Data 28 AGO 2019

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0135541/2019 del 28/08/2019



COMUNE DI VICENZA

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

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT

Determine 2595/18 del 07/12/18

Capitolo	10051.03.1258700 - competenza 2019 CIG Z9026365B4
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	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Importo liquidato	-2.723,04 CUP
Protocollo	Prot. n. 113623 del 18/07/2019

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
NA 03/19 del 28/06/2019 - TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.	-2.723,04	-2.723,04	-491,04	-2.232,00
18/19 del 31/05/2019 - TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.	2.723,04	2.723,04	491,04	2.232,00
19/19 del 28/06/2019 - TECNO - ELETTRA ACQUE S.R.L.	2.723,04	2.723,04	491,04	2.232,00
		2.723,04	491,04	2.232,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1872/2018 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT	0,00	0,00	0,00	0,00
1872/2018 - INFRASTRUTTURE - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANT	2.723,04	0,00	2.723,04	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 26/08/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA [S032]**

ARCH. CARLO ANDRIOLO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. -1-4hRQadF verso PA

Da: IT02313821007 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: TECNO-ELETTRA ACQUE S.R.L.

Partita IVA: IT01797810247

Codice fiscale: 01797810247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DAL PONTE, 118/116 - 36040 - TORRI DI QUARTESOLO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 185963

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail:

TECNOELETTRAACQUE@PEC.CONFINDUSTRIAVICENZA.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio, 98 A - 36100 - Vicenza (VI) IT

M362
17.07.2019

FATTURA NR. 19/19 DEL 28/06/2019

Importo totale documento:

2.723,04 (EUR)

Importo da pagare:

2.232,00 (EUR)

Causale: Infrastrutture-Approvazione spesa e affidamento interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento presso Viale Diaz e Viale Trento. (segue in dettaglio forn./descr.)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(continua causale) Determinazione n° 2595 del 07/12/18 - PGN 0186412/2018. Impegno di spesa n.125805 al Capitolo n.1258700 "Manutenzione ordinaria caditoie e impianti di sollevamento" del bilancio 2018. CIG ZC618C544F. Ns. rif.: C/742.		0,000000	0,00	22,00%
2	Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento presso Viale Diaz e Viale Trento come da preventivo acquisito al PGN 122704/2018.	1.00	2232,000000	2.232,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determinazione 2595	07/12/2018	ZC618C544F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.232,00	491,04	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.232,00	Unicredit Banca S.p.A.	IT81S0200860230000003745238	02008	60230



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. -97-82Ef3p verso PA

Da: IT02313821007 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: TECNO-ELETTRA ACQUE S.R.L.

Partita IVA: IT01797810247

Codice fiscale: 01797810247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DAL PONTE,118/116 - 36040 - TORRI DI
QUARTESOLO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 185963

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail:

TECNOELETTRAACQUE@PEC.CONFINDUSTRIAVICENZA.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio,98 A - 36100 - Vicenza (VI) IT

13623
17.07.2019

NOTA DI CREDITO NR. NA 03/19 DEL 28/06/2019

Importo totale documento:

2.723,04 (EUR)

Importo da pagare:

2.232,00 (EUR)

Causale: Infrastrutture-Approvazione spesa e affidamento interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento presso Viale Diaz e Viale Trento. (segue in dettaglio forniture)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(continua causale) Determinazione n° 2595 del 07/12/18 - PGN 0186412/2018. Impegno di spesa n.125805 al Capitolo n.1258700 "Manutenzione ordinaria caditoie e impianti di sollevamento" del bilancio 2018. CIG ZC618C544F. Ns. rif.: C/742.		0,000000	0,00	22,00%
2	A storno totale per errata emissione ns. fattura n° 18/19 del 31/05/2019.	1.00	2232,000000	2.232,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Determinazione 2595	07/12/2018		ZC618C544F
Fatture collegate	18/19	31/05/2019	C/742	ZC618C544F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.232,00	491,04	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)
Bonifico	2.232,00

