



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo N. 17038
Data 01.02.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 2213/2018 del 30/10/2018
(rif. interno 500112 del 29/01/2019)

Relativo a: CIG Z632528F33 ULTERIORI INTERVENTI NELL'ASILO NIDO SAN ROCCO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FEL

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 921,10:

Fornitore POLETTI IMPIANTI SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 02995590243 - 02995590243
Documento FATTPA 38_18 del 18/12/2018
Scad.: 16/02/2019
Forma pagamento IT72R0521611800000004412996
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800]
IBAN: IT72R0521611800000004412996
Impegno 6830/2014 - ASILO NIDO SAN ROCCO PRESSO COMPLESSO SAN FELICE--AFF. ULTERIORI INTERVENTI A POLETTI IMPIANTI SRL
Determine 2213/18 del 30/10/18
Capitolo 04062.02.1530200 - competenza 2019 CIG Z632528F33
Piano finanziario U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Contropartita 1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato 921,10 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)
FATTPA 38_18 del 18/12/2018 - POLETTI IMPIANTI SRL	921,10	921,10	166,10	755,00
		921,10	166,10	755,00

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
6830/2014 - ASILO NIDO SAN ROCCO PRESSO COMPLESSO SAN FELICE--AFF. ULTERIORI INTERVENTI A POLETTI IMPIANTI SRL	921,10	0,00	921,10	0,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0017038/2019 del 01/02/2019



VICENZA, il 29/01/2019

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

Mittente: POLETTI IMPIANTI SRL
Partita IVA: IT02995590243
Codice fiscale: 02995590243
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA CANOVE 24 - 36043 - CAMISANO VICENTINO (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 0444610688
E-mail: tecnico@polettiimpianti.it

Trasmissione nr. 38 verso PA

Da: IT01879020517a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. FATTPA 38_18 del 18/12/2018

Importo totale documento: 21,10 (EUR)
Importo da pagare entro 16/02/2019: 755,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ULTERIORI INTERVENTI NELL'ASILO NIDO SAN ROCCO, A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA	1,00	NR	755,000000	755,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenz	CIG
Ordine d'acquisto	38/S	CAP 1530200	IMPEGNO 125303	Z632528F33

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	755,00	166,10	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	755,00	16/02/2019	CREDITO VALTELLINESE	IT72R052161180000004412996

