

COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 172133
16.11.2018

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 498663 del 14/11/2018)

Relativo a: CIG Z9A251568C Documento n. 1218009047 del 06/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 391,02:

Fornitore	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00399810589 - 00880711007		
Documento	1218009047 del 06/11/2018		
	Scad.: 31/12/2018		
Forma pagamento	TAB. B. T.U. 025000		
	Tipo pag.: ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B [16]		
	Bollo: Esente Bollo [3]		
	Banca: BANCA D'ITALIA [ABI: 1000] - FILIALE BANCA D'ITALIA [CAB: 3245]		
	IBAN: IT2610100003245350200025000		
	Conto BI: 025000		
Impegno	1440/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - IMPEGNO DI SPESA PER LA		
	Determine 2064/18 del 11/10/18		
Capitolo	99017.02.1995000 - competenza 2018	CIG	Z9A251568C
Piano finanziario	U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		
Contropartita	2.4.7.04.99.99.908 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.		
Centro di costo	98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.		
Importo liquidato	391,02	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;

DISPONE

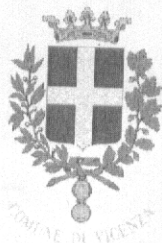
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1218009047 del 06/11/2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	391,02	391,02	70,51	320,51
		391,02	70,51	320,51

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 precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
1440/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - IMPEGNO DI SPESA PER LA	1.142,00	16,00	407,02	734,98

VICENZA, lì 14/11/2018



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 36370 verso PA

Da: IT00399810589 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.p.A.
Partita IVA: IT00880711007
Codice fiscale: 00399810589
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Salaria,691 - 00138 - ROMA IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 86629
Capitale sociale: 340000000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE di VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA IT

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 165587
Data 07.11.2018

FATTURA NR. 1218009047 DEL 06/11/2018

Importo totale documento:

391,02 (EUR)

Riepilogo dei pagamenti:

Importo da pagare entro il 31/12/2018:

320,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2018:

320,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2018:

320,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2018:

320,51 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
0010	Codice Materiale 99-07_001	avvisi esiti di gara - Settore lavori pubblici - Esito di gara CIG 7436909B71 - prot.- 157067 DEL 22/10/2018	1.000	NR	320,510000	320,51	22,00%	Tipo: Redaz.le Testo: TU18BGA23183 Tipo: N.Gazzetta Testo: G.U. GARE, 128/2018 (02.11.2018) Tipo: N.OdV Testo: 0001233823

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1800040800	26/10/2018	Z9A251568C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	320,51	70,51	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	320,51	06/11/2018	55	31/12/2018	CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA	IT2610100003245350200025000	
Bonifico	320,51	06/11/2018	55	31/12/2018	BANCO DI SARDEGNA	IT64H0101503200000070502181	BPMOIT22XXX
Bonifico	320,51	06/11/2018	55	31/12/2018	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT77F0103003201000000015454	PASCITMMROM
Bonifico	320,51	06/11/2018	55	31/12/2018	UNIPOL BANCA S.P.A.	IT81T031270320100000005000	BAECIT2B