



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 22 - numero 130/2019 del 25/01/2019
(rif. interno 501760 del 29/04/2019)

COMUNE DI VICENZA
Protocollo N. 66889/165
Data 29/04/2019

Relativo a: CIG ZAA26B9712 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE PRESSO IL CIMITERO DI MADDALENE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [S042]

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 2.543,94:

Fornitore	L'APRIRE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	02504850245 - 02504850245
Documento	F1900310 del 29/03/2019
Forma pagamento	Scad.: 28/04/2019 IT04E0200811810000005397503 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11810] IBAN: IT04E0200811810000005397503
Impegno	6188/2016 - CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DI MADDALENE. DET Determine 130/19 del 25/01/19 12092.02.1706700 - competenza 2016 CIG ZAA26B9712
Capitolo	U.2.02.01.09.015 Cimiteri
Piano finanziario	1.2.2.02.09.99.999.02 - Cimiteri
Contropartita	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Centro di costo	2.543,94
Importo liquidato	CUP
Protocollo	Prot. n. 59675 del 12/04/2019

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)
F1900310 del 29/03/2019 - L'APRIRE S.R.L.	2.543,94	2.543,94	458,74	2.085,20
		2.543,94	458,74	2.085,20

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
6188/2016 - CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DI MADDALENE. DET	2.543,94	0,00	2.543,94	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0066889/2019 del 29/04/2019



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

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

Importo
impegnato

A

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

B

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto

C

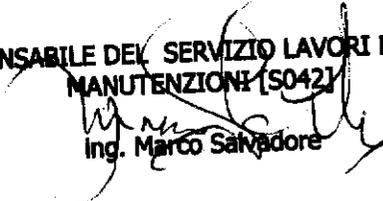
Rimanenza

$D = A - C$

Mandato n.

VICENZA, li 29/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI (S042)


Ing. Marco Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: L'APRIRE S.R.L.
Partita IVA: IT02504850245
Codice fiscale: 02504850245
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. VOLTA, 48/2 - 36057 - ARCUGNANO IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 235848
Capitale sociale: 90000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 00310 verso PA

Da: IT02504850245a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. F1900310 del 29/03/2019

Importo totale documento: 2.543,94 (EUR)
Importo da pagare entro 31/05/2019: 2.085,20 (EUR)

Causale: VENDITA CON POSA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	Rif. Ddt n. 327/19 del 28/03/19			0,000000	0,00	22,00%
2	KIT ATTUATORE LINAK	2.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
3	CENTRALINA AMPEROMETRICA	1.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
4	BRACCIOLO DI SICUREZZA	1.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
5	KIT MAGNETE BRACCIOLO	1.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
6	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO MONTASCALE CP SITUATO PRESSO CIMITERO DI MADDALENE COMPRESIVO DI SOSTITUZIONE MATERIALE SOPRA DESCRITTO, REGOLAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE, PULIZIA BLINDO RAME PER CONTATTO MACCHINA, MESSA IN FUNZIONE CON CONTROLLO GENERALE E PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO			2085,200000	2.085,20	22,00%
7	Ordine Acq: Determina 130			0,000000	0,00	22,00%
8	Iban: IT04E020081181000005397503			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1,2,3,4,5,6,7,8	Determina 130	ZAA26B9712

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
B1900327	28/03/2019	5,4,3,2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.085,20	458,74	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	2.085,20	31/05/2019	IT04E0200811810000005397503	B61000

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** ~~865~~