



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Prot. n. 52938 = 65
Data 02-04-2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 197/2019 del 01/02/2019
(rif. interno 501212 del 01/04/2019)

Relativo a: CIG ZB626D2379 FT. ELETTRONICA PA

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 366,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	NON RILEVANTE IV
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242	
Documento	FE0000068 del 14/03/2019 - Scad.: 30/04/2019	Prot. 43144 del 18/03/20
Recapito	CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 VICENZA (VI)	
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473	
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]	
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]	
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]	
	IBAN: IT83H0200805364000101196473	
Impegno	6846/2014 - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI URGENTI DI INSERIMENTO CORRIMANO SCALA DI ACCESSO PALESTRA SCUOLA MED	
	Determine 197/19 del 01/02/19	
Capitolo	01061.03.1384300 - competenza 2018	
	MANUTENZIONI URGENTI E ALTRE SPESE PER IL PATRIMONIO COMUNALE	
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	
Tipo spesa	7 - funzionamento	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	366,00	CIG ZB626D2379 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000068 del 14/03/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	366,00	366,00	66,00	300,00
		366,00	66,00	300,00

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
6846/2014 - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI URGENTI DI INSERIMENTO CORRIMANO SCALA DI ACCESSO PALESTRA SCUOLA MED	732,00	0,00	366,00	366,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0052938/2019 del 02/04/2019




VICENZA, il 01/04/2019

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 Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 1484218221 verso PA

Da: IT01378570350a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI
 PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000068 del 14/03/2019

Importo totale documento: 366,00 (EUR)
 Importo da pagare entro 30/04/2019: 300,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: impianti sportivi-inserimento corrimano scala ^di accesso palestra scuola media Scamozzi ^det.n.197 del 1/2/2019 pgn.0023415 del 13/2/2019

Causale: ^CIG ZB626D2379 ^COM.X4204AN

Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	inser.corriman.scala acces.media Scamozzi ^det.n.197 del 1/2/2019 pgn.0023415/2019	1.000000	NUMERO	300,000000	300,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZB626D2379

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	300,00	66,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	300,00	14/03/2019	47	30/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190430FE0000068

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00210780.PDF	pdf	00210780.PDF

