



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 68836 - 65

Data 03.05.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 215/2019 del 05/02/2019

(rif. interno 501812 del 02/05/2019)

Relativo a: CIG Z13225B867C liquidazione a ditta SEBACH spa per noleggio box uffici e wc a Parco Querini - acconto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 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 2.907,14:

Fornitore SEBACH S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03912150483 - 03912150483
Documento V19046802 del 08/04/2019
Scad.: 31/05/2019
Forma pagamento IT35Q0200837831000102822098
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI EMPOLI [CAB: 37831]
IBAN: IT35Q0200837831000102822098
Impegno 443/2019 - PARCO QUERINI - SERVIZIO NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI AD USO SERVIZI IGIENICI E UFFICIO PER CUSTODI NE
Determine 340/19 del 22/02/19
Capitolo 01061.03.1384300 - competenza 2019 CIG Z1325B867C
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
Importo liquidato 2.907,14 CUP
Protocollo Prot. n. 56670 del 09/04/2019

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)
V19046802 del 08/04/2019 - SEBACH S.R.L.	2.907,14	2.907,14	524,24	2.382,90
		2.907,14	524,24	2.382,90

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
443/2019 - PARCO QUERINI - SERVIZIO NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI AD USO SERVIZI IGIENICI E UFFICIO PER CUSTODI NE	13.167,46	0,00	2.907,14	10.260,32

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0068836/2019 del 03/05/2019



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 02/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. e MANUTENZIONI


Ing. Marco Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **terzo**

Mittente: SEBACH SPA Unipersonale
Partita IVA: IT03912150483
Codice fiscale: 03912150483
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA FIORENTINA 109 - 50052 - CERTALDO (FI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 399676
Capitale sociale: 51480.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0571663455
E-mail: info@sebach.it

Trasmissione nr. 1 verso PA

Da: IT04530950486a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486
Codice Fiscale: 04530950486

Fattura nr. V19046802 del 08/04/2019

Importo totale documento: 2.907,14 (EUR)
Importo da pagare entro **31/05/2019**: 2.382,90 (EUR)

Causale: FATTURA DI ADDEBITO PER LOCAZIONE DI N 2 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile N 2 lav.basic.hn classic Lavamano per bagno disabile N 2 LUCE LED Luce Led N 1 MONOB STAY.BOX4 4004 MONOBLOCCO
Causale: 2,4X4,11X2,70H SPOGLIATOIO UFFICI N 1 CONDIZIONATORE POMPA INVERTER 004
CONDIZIONATORE POMPA INVERTER VS. DETERMINA N. 215 DEL 05 02 2019 FATTURA DEL 30 SU
IMPONIBILE DI 7943,00 BAGNI

Causale: PER PARCO QUERINI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care
Causale: telefonando allo 0571 663455

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PERIODO LOCAZIONE DAL 2019-04-04 AL 2020-06-03					0,000000	0,00	22,00%
2	PERIODO FATTURATO DAL 2019-04-04 AL 2020-06-03					0,000000	0,00	22,00%
3	EVENTO BAGNI PER PARCO QUERINI					0,000000	0,00	22,00%
4	LUOGO LOCAZIONE PARCO QUERINI VICENZA					0,000000	0,00	22,00%
5	N. 2 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile					0,000000	0,00	22,00%
6	N. 2 lav.basic.hn-classic Lavamano per bagno disabile					0,000000	0,00	22,00%
7	N. 2 LUCE LED Luce Led					0,000000	0,00	22,00%
8	N. 1 MONOB-STAY.BOX4_4004 MONOBLOCCO 2,4X4,11X2,70H SPOGLIATOIO UFFICIO MATR.4004 MODULAR					0,000000	0,00	22,00%

9	N. 1 CONDIZIONATORE POMPA INVERTER_004 CONDIZIONATORE POMPA INVERTER 12000 004					0,000000	0,00	22,00%
10	TOTALE IMPONIBILE	1.00	Nr	04/04/2019	03/06/2020	2382,900000	2.382,90	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	7261	14/01/2019	1.00	Z1325B867C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	2.382,90	524,24	Scissione dei pagamenti	IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	2.382,90	31/05/2019	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098	BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.

Allegati

Nome	Formato
Ilv201901v19046802.pdf	pdf