



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 337/2019
(rif. interno 501693 del 23/04/2019)

Relativo a: CIG Z932726702 - SOSTITUZIONE TELI PONTEGGI A PORTA S.CROCE

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale 65
N
Data 24 APR 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP., 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 976,00:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000008 del 18/04/2019
Scad.: 31/05/2019
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 6852/2014 - PORTA S.CROCE LATO SUD STR.B/LAVORI RESTAURO- AFF.INTERV. INTEGR.MESSA IN SICUR.A VALORE CITTA' AMPCS
Determine 337/19 del 22/02/19
Capitolo 01052.02.1400200 - competenza 2019 CIG Z932726702
Piano finanziario U.2.02.01.04.002 Impianti
Contropartita 1.2.2.02.04.99.001 - Impianti
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato -976,00 CUP B37H14004850004
Protocollo Prot. n. 63804 del 19/04/2019

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000065 del 11/03/2019
Scad.: 30/04/2019
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 6852/2014 - PORTA S.CROCE LATO SUD STR.B/LAVORI RESTAURO- AFF.INTERV. INTEGR.MESSA IN SICUR.A VALORE CITTA' AMPCS
Determine 337/19 del 22/02/19
Capitolo 01052.02.1400200 - competenza 2019 CIG Z932726702
Piano finanziario U.2.02.01.04.002 Impianti
Contropartita 1.2.2.02.04.99.001 - Impianti
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato 976,00 CUP B37H14004850004
Protocollo Prot. n. 39794 del 12/03/2019

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242
Documento FE0000084 del 18/04/2019
Scad.: 31/05/2019
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 6852/2014 - PORTA S.CROCE LATO SUD STR.B/LAVORI RESTAURO- AFF.INTERV.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0065450/2019 del 24/04/2019



COMUNE DI VICENZA

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

INTEGR.MESSA IN SICUR.A VALORE CITTA' AMPCS
 Determine 337/19 del 22/02/19
 Capitolo 01052.02.1400200 - competenza 2019 CIG Z932726702
 Piano finanziario U.2.02.01.04.002 Impianti
 Contropartita 1.2.2.02.04.99.001 - Impianti
 Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
 Importo liquidato 976,00 CUP B37H14004850004
 Protocollo Prot. n. 63807 del 19/04/2019

- 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)
EF0000008 del 18/04/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	-976,00	-976,00	-176,00	-800,00
FE0000084 del 18/04/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	976,00	976,00	176,00	800,00
FE0000065 del 11/03/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	976,00	976,00	176,00	800,00
		976,00	176,00	800,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6852/2014 - PORTA S.CROCE LATO SUD STR. B/LAVORI RESTAURO- AFF.INTERV.INTEGR. MESSA IN SICUR.A VALORE CITTA' AMPCS	976,00	0,00	976,00	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 23/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP., MANUTENZIONI

ing. Giovanni Fichera con delega conferita con provvedimento n. 125912/15

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS 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. 1478070876 verso PA

Da: IT01378570350a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000065 del 11/03/2019

Importo totale documento: 876,00 (EUR)
Importo da pagare entro: 30/04/2019 800,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
Causale: interventi integrativi di messa in sicurezza ^nell'ambito lavori di restauro Porta Santa ^Croce
Causale: ^determina n.337 del 22/2/2019 ^CIG Z932726702 ^COM.B0598MS
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	int.integr.mess.sic.restauro.P.S.Croce ^det.n.337 del 22/2/2019	1.000000	NUMERO	800,000000	800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z932726702

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	800,00	11/03/2019	50	30/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190430FE0000065

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00210183.PDF	pdf	00210183.PDF

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. 1539208088 verso PA

Da: IT01378570350a: US0GP1
 Formato: FPA12

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

Fattura nr. FE0000084 del 18/04/2019

Importo totale documento: 876,00 (EUR)
 Importo da pagare entro 31/05/2019: 800,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
 Causale: interventi integrativi di messa in sicurezza ^nell'ambito dei lavori di restauro Porta ^Santa Croce
 Causale: ^det.n.337 del 22/2/2019 ^CIG Z932726702 CUP B37H14004850004 ^COM.B0598MS
 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	interv.integr.mess.sic. r.restaur.P.ta ^S.Croce-det.n.337 del 22/2/19	1.000000	NUMERO	800,000000	800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B37H14004850004	Z932726702

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	800,00	18/04/2019	43	31/05/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190531FE000084

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00216157.PDF	pdf	00216157.PDF

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCP 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. 1539208087 verso PA
 Da: IT01378570350a: US0GP1
 Formato: FPA12

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

Nota di credito nr. EF0000008 del 18/04/2019

Importo totale documento: 976,00 (EUR)
 Importo da pagare entro 18/04/2019: 976,00 (EUR)

Causale: NC ELETTRONICA PA
 Causale: nota di accredito fattura n.FE65 del 11/3/2019 ^com.B0598MS
 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	nota di accredito fattura n.FE65/19	1.000000	NUMERO	800,000000	800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z932726702

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	976,00	18/04/2019	0	18/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190418EF000008

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00216155.PDF	pdf	00216155.PDF

