



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 339/2019 del 22/02/2019
(rif. interno 501343 del 09/04/2019)

62055
Data 16.04.2019

Relativo a: CIG ZF0272FB9D Documento n. 2019-V1 -0004769 del 07/03/2019 SICON UPS SALA CONSILIARE MS STRAORDINARIA

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 891,58:

Fornitore	SICON S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	01570210243 - 01570210243
Documento	2019-V1 -0004769 del 07/03/2019
Forma pagamento	Scad.: 06/05/2019 IT08W0200805364000005793583 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT08W0200805364000005793583
Impegno	5590/2015 - STABILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI IMPIANTO UPS SALA CONSILIARE DI PALAZZO TRISSINO. DETERMINA A
Capitolo	Determine 339/19 del 22/02/19
Piano finanziario	05021.03.1092207 - competenza 2019 CIG ZF0272FB9D
Contropartita	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Centro di costo	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Importo liquidato	46 - ATTIVITA' CULTURALI
Protocollo	891,58 CUP Prot. n. 40298 del 12/03/2019

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)
2019-V1 -0004769 del 07/03/2019 - SICON S.R.L.	2.319,56	891,58	160,78	730,80
		891,58	160,78	730,80

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
5590/2015 - STABILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI IMPIANTO UPS SALA CONSILIARE DI PALAZZO TRISSINO. DETERMINA A	2.319,56	1.427,98	2.319,56	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0062055/2019 del 16/04/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa

Importo
impegnato

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto

Rimanenza

A

B

C

D = A - C

Mandato n.

VICENZA, lì 09/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI [S042]


ING MARCO SALVADORE

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: SICON S.R.L. UNIPERSONALE

Partita IVA: IT01570210243

Codice fiscale 01570210243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA SILA 1/3 - ZONA IND.LE SCOVIZZE, 1/3 - 36033

- ISOLA VICENTINA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese VI

Numero di iscrizione 170737

Capitale sociale 3640000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 0wPGk verso PA

Da: IT03237470236 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0452880000

E-mail: archivagroup.it.fatturazione@archivagroup.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

Fattura nr. 2019-V1 -0004769 del 07/03/2019 (Art. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento 2.319,56 (EUR)

Importo da pagare entro 31/05/2019 1.901,28 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice Art. fornitore 283L12007H	BATT. 12V 9Ah LONG LIFE	36.00000	NR	29,000000	Sconto30,00%	730,80	22,00%
2	Codice Art. fornitore 1681P07	CASSETTO BATT. CUBE 126X 70	6.00000	NR	3,000000	Sconto20,00%	14,40	22,00%
3	Codice Art. fornitore 2910574	KIT CAVI BATTERY PACK CUBE	6.00000	NR	4,600000	Sconto20,00%	22,08	22,00%
4	Codice Art. fornitore 2910576	KIT CAVI FSTN-FSTN 6 N L165	30.00000	NR	1,200000	Sconto20,00%	28,80	22,00%
5	Codice Art. fornitore 344DSC0052	COND 50M 400V D60 FASTON E.ALL	3.00000	NR	33,000000	Sconto20,00%	79,20	22,00%
6	Codice Art. fornitore 2A14314C024	VENT. 24Vdc 140m3/h 119x119	2.00000	NR	37,000000	Sconto20,00%	59,20	22,00%
7	Codice Art. fornitore 2A10162	VENT. 220v 50H 160m3/h 119x119	1.00000	NR	71,000000	Sconto20,00%	56,80	22,00%
8		CIM-Spese Trasporto	1.00000	NR	174,000000		174,00	22,00%
9		CIM-Manodopera Sost. Part	1.00000	NR	720,000000	Sconto20,00%	576,00	22,00%
10		CIM-Ritiro Batterie Esau.	1.00000	NR	200,000000	Sconto20,00%	160,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	1	e mail Sig Maule	13/02/2019	00003	ZF0272FB9D

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
01 /1/217520	14/02/2019	1
01 /1/217520	14/02/2019	2
01 /1/217520	14/02/2019	3
01 /1/217520	14/02/2019	4
01 /1/217520	14/02/2019	5
01 /1/217520	14/02/2019	6
01 /1/217520	14/02/2019	7
01 /1/217520	14/02/2019	8
01 /1/217520	14/02/2019	9
01 /1/217520	14/02/2019	10

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.901,28	418,28	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.901,28	31/05/2019	IT08W0200805364000005793583	02008	05364

Allegati

Nome	Formato
V1_20190307_004769.PDF	PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso **Publico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** n. 8165