

COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Prot. N. 40298 del 12/03/2019
N. MP60P 265
Data 28.07.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 339/2019 del 22/02/2019
(rif. interno 501141 del 27/03/2019)

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 1.427,98;

Fornitore	SICON S.R.L.	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA					
Cod. Fiscale - P. IVA	01570210243 - 01570210243						
Documento	2019-V1 -0004769 del 07/03/2019 - Scad.: 06/05/2019	Prot. 40298 del 12/03/2019					
Forma pagamento	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						
	Determine 339/19 del 22/02/19						
Capitolo	05021.03.1092207 - competenza 2019						
Piano finanziario	SPESE IMPIANTI DI SICUREZZA E RILEVAZIONE FUMI EDIFICI VALORE STORICO E ARTISTICO E MONUMENTI						
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						
Tipo spesa	46 - ATTIVITA' CULTURALI						
Dati ordine acquisto	3 - canoni AIM (AMCPS)						
	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
	1 e mail Sig Maule		13/02/2019	00003			ZF0272FB9D
Importo liquidato	1.427,98	CIG ZF0272FB9D				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;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

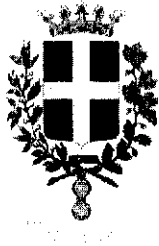
Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2019-V1 -0004769 del 07/03/2019 - SICON S.R.L.	2.319,56	1.427,98	257,50	1.170,48
	1.427,98	257,50	1.170,48	

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

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
5590/2015 - STABILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI IMPIANTO UPS SALA CONSILIARE DI PALAZZO TRISSINO. DETERMINA A	2019	2.319,56	0,00	1.427,98	891,58

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0119609/2019 del 29/07/2019





COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li 26/07/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI [S042]**


SALVADORE ING. MARCO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0wPGk verso PA

Da: IT03237470236 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0452880000

E-mail:

archivagroup.it.fatturazione@archivagroup.it

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

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

COMUNE DI VICENZA
 PIAZZA BIADÉ 26
 N. 40298
 Data 12.03.2019

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 il 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 1681P071	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 2A101622	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	le mail Sig Maule	13/02/2019	00003	ZF0272FB9D

file:///C:/Users/piva_c/AppData/Local/Temp/IT03237470236_0wPGk.xml

19/07/2019

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	IT08W020080536400 0005793583	02008	05364

Allegati

Nome	Formato
V1_20190307_004769.PDF	PDF