



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 502373 del 24/05/2019)

Relativo a: CIG Z8227DFF35 Documento n. 133 del 06/05/2019

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 2265  
28 MAG 2019  
Data .....

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

- 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 5.505,74:

Fornitore	NON SOLO ARREDO SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04615230283 - 04615230283
Documento	133 del 06/05/2019 Scad.: 05/06/2019
Forma pagamento	IT08D0103012185000061178939 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - Filiale con CAB 12185 e paese IT [CAB: 12185] IBAN: IT08D0103012185000061178939
Impegno	729/2019 - PARCHI GIOCO - INCARICO DI ISPEZIONE ANNUALE DELLE ATTREZZATURE E PARTI AUSILIARIE DELLE AREE GIOCO Determine 642/19 del 03/04/19
Capitolo	10051.03.1381200 - competenza 2019 CIG Z8227DFF35
Piano finanziario	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Contropartita	2.1.2.01.09.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Importo liquidato	5.000,00 CUP
Protocollo	Prot. n. 69320 del 06/05/2019

Fornitore	NON SOLO ARREDO SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04615230283 - 04615230283
Documento	133 del 06/05/2019 Scad.: 05/06/2019
Forma pagamento	IT08D0103012185000061178939 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - Filiale con CAB 12185 e paese IT [CAB: 12185] IBAN: IT08D0103012185000061178939
Impegno	729/2019 - PARCHI GIOCO - INCARICO DI ISPEZIONE ANNUALE DELLE ATTREZZATURE E PARTI AUSILIARIE DELLE AREE GIOCO Determine 642/19 del 03/04/19
Capitolo	09021.03.1381000 - competenza 2019 CIG Z8227DFF35
Piano finanziario	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Contropartita	2.1.2.01.07.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Importo liquidato	505,74 CUP
Protocollo	Prot. n. 69320 del 06/05/2019

**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;



# COMUNE DI VICENZA

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

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)
133 del 06/05/2019 - NON SOLO ARREDO SRL	5.505,74	5.505,74	992,84	4.512,90
		<b>5.505,74</b>	<b>992,84</b>	<b>4.512,90</b>

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 comprese il presente atto C	Rimanenza D = A - C
729/2019 - PARCHI GIOCO - INCARICO DI ISPEZIONE ANNUALE DELLE ATTREZZATURE E PARTI AUSILIARIE DELLE AREE GIOCO	5.505,74	0,00	5.505,74	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 24/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE  
GESTIONE URBANA [S032]

Arch. Andriolo Carlo

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. AOGTK verso PA**

Da: IT01641790702 a: VRSL59

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** Non Solo Arredo Srl  
 Partita IVA: IT04615230283  
 Codice fiscale: 04615230283  
 Regime fiscale: Altro (RF18)  
**Sede:** Via Umberto I 140 - 35020 - Casalserugo (PD) IT

**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 404426

Capitale sociale: 10000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

E-mail: info@nonsoloarredo.com

**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** Palazzo Trissino Baston - Corso A. Palladio, 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 69320  
 Data 6.5.2019

**FATTURA NR. 133 DEL 06/05/2019**

Importo totale documento:

5.505,74 (EUR)

Importo da pagare entro il 06/05/2019:

4.512,90 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	** Rif. Conferma d'ordine 118 del 10/04/2019;	0,000000	0,00	22,00%
2	Capitolo n. 9021.03.1381000 e 10051.03.13812000 bilancio 2019; Impegno n. 129595;	0,000000	0,00	22,00%
3	Servizio di ispezione annuale principale delle attrezzature e parti ausiliarie delle aree gioco dei giardini scolastici e di altre aree del Comune di Vicenza (ex norma UNI EN 1176-7/2018).	4512,900000	4.512,90	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	642	03/04/2019	Z8227DFF35

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	4.512,90	992,84	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	4.512,90	06/05/2019	Banca Antonveneta gruppo Montepaschi	IT08D0103012185000061178939

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Documento elettronico



# NON SOLO ARREDO SRL



Via Umberto I 140 - 35020 Casalserugo (PD) - Italia  
Tel. +39 049 8741580 Fax +39 049 0976503  
e-mail: info@nonsoloarredo.com Pec: nonsoloarredo@arredo-pec.it Internet: www.nonsoloarredo.com  
C.F./P.Iva 04615230283 Reg. imprese PD404426

Tipo documento	Numero	Data
Fattura	133	06/05/2019

Intestatario	Destinazione
Comune di Vicenza Palazzo Trissino Baston - Corso A. Palladio, 98 36100 Vicenza (VI)  C.F./P.Iva 00516890241	Comune di Vicenza Palazzo Trissino Baston - Corso A. Palladio, 98 36100 Vicenza (VI)

Nome.	Descrizione	Q.tà	Udm	Prezzo Unitario	Importo	C. Iva
-------	-------------	------	-----	-----------------	---------	--------

**Rif. Conferma d'ordine 118 del  
10/04/2019:**

Capitolo n. 9021.03.1381000 e  
10051.03.13812000 bilancio 2019;  
Impegno n. 129595;

Servizio di ispezione annuale principale delle attrezzature e parti ausiliarie delle aree gioco dei giardini scolastici e di altre aree del Comune di Vicenza (ex norma UNI EN 1176-7/2018).	€ 5.505,74	22sp
---	------------	------

(Rif. Ordine d'acquisto n. 642 del  
03/04/2019 CIG Z8227DFF35)

Spese	Importo	Cod. Iva
-------	---------	----------

22sp: Aliq. 22% con scissione pag imposta	Imposta	Imposta
€ 4.512,90	€ 992,84	

Pagamento	Scadenze	Imponibile	Cod. Iva
Bonifico vista fattura Banca Antonveneta gruppo Montepaschi IBAN IT 08 D 01030 12185 000061178939	06/05/2019	€ 4.512,90	
		Imponibile	€ 4.512,90
		Iva 22%	€ 992,84
		<b>Totale documento</b>	
		<b>€ 5.505,74</b>	

Note Ai sensi del D.Lgs. 198/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.  
Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

