



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 121075
Data 30 LUG 2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 743/2019 del 17/04/2019
(rif. interno 503547 del 30/07/2019)

Relativo a: CIG Z7C2819931 INTERVENTO SPOSTAMENTO SFIATO GAS METANO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA 2°STRALCIO.

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 454,38:

Fornitore	AIM SERVIZI A RETE SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240		
Documento	FE0000029 del 12/07/2019 Scad.: 21/08/2019		
Forma pagamento	IT58X0200805364000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT58X0200805364000110120232		
Impegno	6249/2017 - PISTA LUNGO STRADA DI BERTESINA 2° STR/REALIZZ.- AFF. SPOSTAMENTO SFIATO GAS METANO A SERVIZI A RETE Determine 743/19 del 17/04/19		
Capitolo	10052.02.1951200 - competenza 2019	CIG	Z7C2819931
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	454,38	CUP	B31B17000830004
Protocollo	Prot. n. 115236 del 22/07/2019		

- 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)
FE0000029 del 12/07/2019 - AIM SERVIZI A RETE SRL	454,38	454,38	81,94	372,44
		454,38	81,94	372,44

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
6249/2017 - PISTA LUNGO STRADA DI BERTESINA 2° STR/REALIZZ.- AFF. SPOSTAMENTO SFIATO GAS METANO A SERVIZI A RETE	454,38	0,00	454,38	0,00



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, li 30/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA [S032]

ARCH. CARLO ANDRIOLO



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL
Partita IVA: IT03196810240
Codice fiscale 03196810240
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Trasmissione nr. 1706370932 verso PA

Da: IT01378570350 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - MOBILITA' E TRASPORTI MOBILITA' E TRASPORTI
Codice Fiscale 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE000029 del 12/07/2019

Importo totale documento 372,48 (EUR)
Importo da pagare entro 12/08/2019 372,44 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: interventi di spostamento sfiato gas metano ^nell'ambito dei lavori di realizzazione di ^una pista lungo strada Bertesina 2° stralcio

Causale: ^det.n.743 del 17/4/2019 ^CIG Z7C2819931 CUP B31B17000830004 ^AR13335/19 PR0085/19 COM2871302

Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna VGA009	spost.sfiato gas Str.Bertes.det.n.743 del ^17/4/19 AR13335/19	1.000000	NUMERO	372,440000	372,44	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordinaria	5		0	B31B17000830004	Z7C2819931

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	372,44	81,94	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	372,44	12/07/2019	31	12/08/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT58X0200805364000110120232	02008	05364	190812FE0000029

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00227332.PDF	pdf	00227332.PDF

