



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 86366

Data 04 GIU 2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 815/2019 del 02/05/2019
(rif. interno 502535 del 04/06/2019)

Relativo a: CIG ZD428378D4 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL CAMPOSCUOLA DI VIA BELLINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 1.307,13:

Fornitore	S.V.S.- SOC.VENETA SERVIZI SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00819640244 - 00819640244		
Documento	002013 del 28/05/2019 Scad.: 28/06/2019		
Forma pagamento	IT53K0200860824000003796073 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VALDAGNO [CAB: 60824] IBAN: IT53K0200860824000003796073		
Impegno	5601/2015 - CAMPO SCUOLA DI V.BELLINI/CIRCUITO EDUCAZ.STRADALE- AFF. LAVORI AGGIUNTIVI SEGNALETICA ORIZZONTALE Determine 815/19 del 02/05/19		
Capitolo	10052.02.1940803 - competenza 2019	CIG	ZD428378D4
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'ICLIS		
Importo liquidato	1.307,13	CUP	B31B15000180004
Protocollo	Prot. n. 83263 del 29/05/2019		

- 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;
- 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)
002013 del 28/05/2019 - S.V.S.- SOC.VENETA SERVIZI SRL	1.307,13	1.307,13	235,71	1.071,42
	1.307,13	1.307,13	235,71	1.071,42

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
5601/2015 - CAMPO SCUOLA DI V. BELLINI/CIRCUITO EDUCAZ.STRADALE- AFF. LAVORI AGGIUNTIVI SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.296,21	0,00	1.307,13	989,08



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 04/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

ARCH. CARLO ANDRIOLO



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **erzo**

Trasmissione nr. ekmpb00193 verso PA

Da: IT05006900962a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Mittente: SPS SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

Partita IVA: IT00819640244

Codice fiscale 00819640244

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DELL'ARTIGIANATO, 10/A - 36070 - CASTELGOMBERTO (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 0445 440347

E-mail: info@svssrl.com

Cessionario/committente **COMUNE DI VICENZA**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

Sede: C.SO PALLADIO 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962

Codice Fiscale 05006900962

Codice EORI: IT05006900962

Fattura nr. 002013 del 28/05/2019

Importo totale documenti: 307,13 (EUR)

Importo da pagare entro 28/05/2019: 1.071,42 (EUR)

Causale: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL CAMPOSCUOLA DI VIA BELLINI

Causale: DETERM N. 815 DEL 02/05/19 CONTRATTO PGN 68962/2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
4	STRISCIA DA 12 CM BIANCA	474.00000000	ML	0,320000	Sconto 5,00% importo: 0,02	142,20	22,00%
5	STRISCIA DA 12 CM GIALLA	52.00000000	ML	0,320000	Sconto 5,00% importo: 0,02	15,60	22,00%
6	SCRITTE E DISEGN VARI VPP	239.58000000	MQ	3,600000	Sconto 5,00% importo: 0,18	819,36	22,00%
7	DISCO DIAM. 40 CM ALLUMINIO 25/10 CLASSE 1 POSATO	2.00000000	NR.	33,500000	Sconto 5,00% importo: 1,68	63,64	22,00%
8	SBRACCIO TUBOLARE POSATO	1.00000000	NR.	30,000000	Sconto 5,00% importo: 1,50	28,50	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
		B31B15000180004	ZD428378D4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	2,12	1.071,42	235,71	Scissione dei pagamenti	ART. 17 TER DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.071,42	28/05/2019	28/05/2019	UNICREDIT BCA SPA-AG VALDAGNO CIN K	IT53K0200860824000003796073	02008	60824

