



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale
N. 100946 26.5
Data 27 OTT 2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1025/2019
(rif. interno 503000 del 27/06/2019)

Relativo a: DET.1025 DEL 30/05/2019 FORNITURA E POSA DI: COTON ASTER PRESSO GIARDINO DELLA VITTORIA,
MONTE BERICO

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 4.235,00:

Fornitore	CARRARO LUCA
Cod. Fiscale - P. IVA	CRRLCU69T31L840M - 01989410244
Documento	A/2 del 23/06/2019 Scad.: 23/07/2019
Forma pagamento	IT68U0200811804000040722293 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11804] IBAN: IT68U0200811804000040722293
Impegno	5608/2015 - MONTE BERICO/RIQUALIF.GIARDINO DELLA VITTORIA - INTERVENTI SISTEMAZIONE OPERE A VERDE Determine 1025/19 del 30/05/19
Capitolo	09022.02.1972000 - competenza 2019 CIG ZF628804FC
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Importo liquidato	4.235,00
Protocollo	Prot. n. 99964 del 27/06/2019
	CUP B36G13001590004

- 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)
A/2 del 23/06/2019 - CARRARO LUCA	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00
		4.235,00	0,00	4.235,00

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
5608/2015 - MONTE BERICO/RIQUALIF.GIARDINO DELLA VITTORIA - INTERVENTI SISTEMAZIONE OPERE A VERDE	4.697,00	0,00	4.235,00	462,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0100974/2019 del 27/06/2019



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, li 27/06/2019

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

ARCH. CARLO ANDRIOLO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 99966
 Data ..2.7. GIU. 2019

Trasmissione nr. 65153055 verso PA
 Da: IT01935250504 a: VRSL9
 Formato: FPA12

Mittente: CARRARO LUCA
 Partita IVA: IT01989410244
 Codice fiscale: CRRLCU69T31L840M
 Regime fiscale: Agricoltura e attività connesse e pesca (RF04)
 Sede: VIA CEFALONIA, 12 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO PALLADIO, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01935250504

FATTURA NR. A/2 DEL 23/06/2019

Importo totale documento: 4.235,00 (EUR)
 Causale: **Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell**
 Causale: a privacy) IBAN IT68U0200811804000040722293

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor PIANTE	PIANTE	300.00	n	12,833330	3.850,00	10,00%	
2		FORNITURA E POSA DI: COTON ASTER PRESSO GIARDINO DELLA VITTORIA, MONTE BERICO			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: #DE#
3		Modalita' consegna: PORTO FRANCO			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: #DE#

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	2/A	23/06/2019	B36G13001590004	ZF628804FC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	3.850,00	385,00	Immediata

