



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ/2019

(rif. interno 503666 del 01/08/2019)

Relativo a: Interventi di sistemazione area verde zona Rocchetta

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N 123690

265

Data 02/08/2019

### IL RESPONSABILE DEL LL.PP., Manutenzioni

**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 4.578,05:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.  
Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242  
Documento FE0000130 del 23/07/2019  
Scad.: 02/09/2019  
Forma pagamento IT83H0200805364000101196473  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]  
Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]  
IBAN: IT83H0200805364000101196473  
Impegno 1096/2019 - BENI CULTURALI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ZONA ROCCHETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  
Determine 1077/19 del 05/06/19  
Capitolo 05011.03.1384303 - competenza 2019 CIG Z0A2894A9F  
Piano finanziario U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico  
Contropartita 2.1.2.01.07.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico  
Centro di costo 47 - MUSEI CIVICI E PINACOTECHE  
Importo liquidato 4.578,05 CUP  
Protocollo Prot. n. 118529 del 25/07/2019

**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)
FE0000130 del 23/07/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	4.578,05	4.578,05	825,55	3.752,50
		<b>4.578,05</b>	<b>825,55</b>	<b>3.752,50</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1096/2019 - BENI CULTURALI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ZONA ROCCHETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	4.578,05	0,00	4.578,05	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0123490/2019 del 02/08/2019



# 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

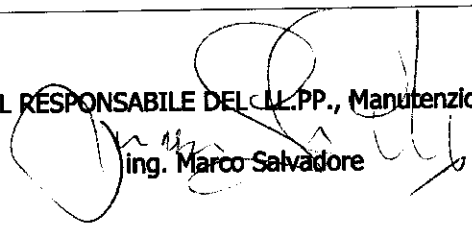
C

D = A - C

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

VICENZA, il 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL C.L.P.P., Manutenzioni

  
Ing. Marco Salvatore

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.  
**Partita IVA:** IT03624650242  
**Codice fiscale:** 03624650242  
**Regime fiscale:** Ordinario (RF01)  
**Sede:** CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT  
**Recapiti:**  
**Telefono:** 0444394911  
**Fax:** 0444321496

**Trasmissione nr. 3936540001 verso PA**

**Da:** IT01378570350a: US0GP1  
**Formato:** FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA-  
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI  
 PUBBLICI E MANUTENZIONI  
**Codice Fiscale:** 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE0000130 del 23/07/2019

**Importo totale documento:** 4.578,05 (EUR)  
**Importo da pagare entro:** 02/09/2019 3.752,50 (EUR)

**Causale:** FT. ELETTRONICA PA  
**Causale:** interventi di sistemazione area zona Rocchetta ^determina n.1077 del 5/6/2019 ^CIG Z0A2894A9F  
**Causale:** ^COM.B0606MS  
**Causale:** <0031>

**COMUNE DI VICENZA**  
 Visto la presente fattura ed accertata la regolarità,  
 si liquida in € 4.578,05  
 Vicenza, 02/08/2019  
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*B. Pizzello*

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	int.sist.area zona Rocchetta det.n.1077 ^del 5/6/2019	1.000000	NUMERO	3752,500000	3.752,50	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z0A2894A9F

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	3.752,50	825,53	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	3.752,50	23/07/2019	41	02/09/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190902FE0000130

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00229097.PDF	pdf	00229097.PDF

