



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 846/2019 del 08/05/2019  
(rif. interno 502378 del 27/05/2019)

83046 265  
29.05.2019

Relativo a: FT. ELETTRONICA PA

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici e 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 976,00:

Fornitore VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.  
 Cod. Fiscale - P. IVA 03624650242 - 03624650242  
 Documento FE0000092 del 17/05/2019  
 Scad.: 01/07/2019  
 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 871/2019 - STABILI - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE CUCINE CENTRA  
 Determina 846/19 del 08/05/19  
 Capitolo 01061.03.1384300 - competenza 2019 CIG Z9F280E951  
 Piano finanziario U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  
 Contropartita 2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  
 Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO  
 Importo liquidato 976,00 CUP  
 Protocollo Prot. n. 77434 del 20/05/2019

- 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)
FE0000092 del 17/05/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	976,00	976,00	176,00	800,00
		<b>976,00</b>	<b>176,00</b>	<b>800,00</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
871/2019 - STABILI - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE CUCINE CENTRA	976,00	0,00	976,00	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0083046/2019 del 29/05/2019



Impegno di spesa

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

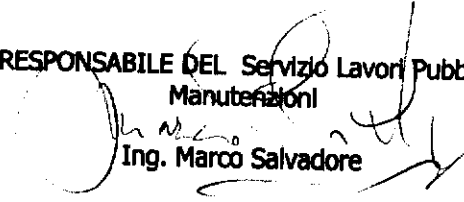
Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C

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

VICENZA, li 27/05/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici e  
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. 1590015772 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. FE0000092 del 17/05/2019

Importo totale documento: 876,00 (EUR)  
Importo da pagare entro 01/07/2019: 800,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: interventi urgenti di sistemazione provvisoria ^dell'impianto elettrico delle cucine di Via ^Goldoni 41

Causale: ^determina n.846 del 8/5/2019 ^CIG Z9F280E951 ^COM.X4253AN

Causale: <0031>

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	V.Goldoni,sist.provis.^centr.det.n.846 del 8/5/19	imp.el.cucine 1.000000	NUMERO	800,000000	800,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z9F280E951

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	800,00	17/05/2019	45	01/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190701FE0000092

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00219637.PDF	pdf	00219637.PDF

