



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 138681 265

Data 03.09.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1190/2019 del 21/06/2019
(rif. interno 504041 del 27/08/2019)

Relativo a: CIG Z0528DF477 INTERVENTO PER RILEVAZIONE TELEFONICA A SERVIZIO DELLE CENTRALI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, 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 6.344,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000142 del 05/08/2019 Scad.: 30/09/2019		
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	1217/2019 - STABILI COMUNALI - INTERVENTO PER RILEVAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DEI COMBINATORI TELEFONICI Determine 1190/19 del 21/06/19		
Capitolo	01051.03.1005604 - competenza 2019 CIG Z0528DF477		
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	53 - PATRIMONIO		
Importo liquidato	6.344,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 124733 del 06/08/2019		

- 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)
FE0000142 del 05/08/2019 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	6.344,00	6.344,00	1.144,00	5.200,00
		6.344,00	1.144,00	5.200,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1217/2019 - STABILI COMUNALI - INTERVENTO PER RILEVAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DEI COMBINATORI TELEFONICI	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0138681/2019 del 03/09/2019



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 27/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI

Ing. Marco Salvadore



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 4023090001 verso PA

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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

Da: IT01378570350a: US0GP1
 Formato: FPA12

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

Fattura nr. FE0000142 del 05/08/2019

Importo totale documento: 6.344,00 (EUR)
 Importo da pagare entro 30/09/2019: 5.200,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA
 Causale: intervento per rilevazione linea telefonica ^a servizio dei combinatori telefonici delle ^centrali antintrusione installati presso
 Causale: ^stabili di proprieta' comunale ^det.n.1190 del 21/6/2019 ^CIG Z0528DF477
 Causale: ^COM.X4268AN
 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	stab.comun-verif/riliev linee telef ^det.n.1190 del 21/6/2019	1.000000	NUMERO	5200,000000	5.200,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordinaria	5		0	Z0528DF477

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	5.200,00	1.144,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	5.200,00	05/08/2019	56	30/09/2019	UNICREDI FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190930FE0000142

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00230026.PDF	pdf	00230026.PDF

