



COMUNE DI VICENZA

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

UFFICIO SPESA
18 LUG. 2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1074/2019 del 05/06/2019
(rif. interno 503366 del 18/07/2019)

Relativo a: CIG Z9928916F6 PALAZZO CORDELLINA INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE DELLA FONTANA EVAPORATIVA A SERVIZIO DEL RAFFRESCAMENTO DI PALAZZO CORDELLINA

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 12.545,75:

Fornitore	CENTOMO LUCA		
Cod. Fiscale - P. IVA	CNTLCU83M24L551S - 03794310247		
Documento	170/19 del 18/06/2019 Scad.: 28/07/2019		
Forma pagamento	IT85Q0306960828100000001312 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60828 e paese IT [CAB: 60828] IBAN: IT85Q0306960828100000001312		
Impegno	1088/2019 - PALAZZO CORDELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE DELLA FON Determine 1074/19 del 05/06/19		
Capitolo	01031.04.1111600 - competenza 2019	CIG	Z9928916F6
Piano finanziario	U.1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni		
Contropartita	2.3.1.02.01.999 - Altri sussidi e assegni		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	8.397,46	CUP	
Protocollo	Prot. n. 101147 del 28/06/2019		

Fornitore	CENTOMO LUCA		
Cod. Fiscale - P. IVA	CNTLCU83M24L551S - 03794310247		
Documento	170/19 del 18/06/2019 Scad.: 28/07/2019		
Forma pagamento	IT85Q0306960828100000001312 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60828 e paese IT [CAB: 60828] IBAN: IT85Q0306960828100000001312		
Impegno	1089/2019 - PALAZZO CORDELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE DELLA FON Determine 1074/19 del 05/06/19		
Capitolo	05011.03.1384302 - competenza 2019	CIG	Z9928916F6
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	85 - BIBLIOT.CIV.BERTOLIANA (FONDI)		
Importo liquidato	4.148,29	CUP	
Protocollo	Prot. n. 101147 del 28/06/2019		

- 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;

M 1107/1108 R 16271/16272 18.07.19



COMUNE DI VICENZA

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

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)
170/19 del 18/06/2019 - CENTOMO LUCA	12.545,75	12.545,75	2.262,35	10.283,40
		12.545,75	2.262,35	10.283,40

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
1088/2019 - PALAZZO CORDELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE DELLA FON	8.397,46	0,00	8.397,46	0,00
Mandato n.				
1089/2019 - PALAZZO CORDELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE DELLA FON	4.150,17	0,00	4.148,29	1,88

Mandato n.

VICENZA, lì 18/07/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzioni.

ing. Marco Salvatore



Manc

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 9LY9 verso PA

Da: IT02371540242 a: US0GP1
Formato: FPA12

Mittente: Centomo Assistenza di Centomo Luca
Partita IVA: IT03794310247
Codice fiscale: CNTLCU83M24L551S
Numero iscrizione all'Albo: 104309
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Chiesa di Novale,60 - 36078 - Valdagno (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 354613
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0445 414234
Fax: 0445 414234
E-mail: centomoandrea@vodafone.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - SETT. LAV.PUBB. E GR. OPERE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: CORSO PALLADIO , 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
Procedura Generale
N. 101147
Data 27-06-2019

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01944440245
Codice Fiscale: 01944440245

FATTURA NR. 170/19 DEL 18/06/2019

Importo totale documento: **12.545,75 (EUR)**
Importo da pagare entro il 18/06/2019: **10.283,40 (EUR)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SCAMBIATORI A PIASTRE DI CONDENSAZIONE	1.00	N	6882,400000	6.882,40	22,00%
2	ALTRI ACCESSORI E LAVORO	1.00	N	3401,000000	3.401,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	130109	10/06/2019	Z9928916F6
	2	130110	10/06/2019	Z9928916F6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	10.283,40	2.262,35	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	10.283,40	18/06/2019	INTESA SAN PAOLO	IT85Q0306960828100000001312	03069	60828

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
fattura_2019_170_19.pdf	pdf	fattura_2019_170_19