



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 808/2015 del 22/05/2015
(rif. interno 503444 del 23/07/2019)

Relativo a: Documento n. 39/PA del 30/06/2019

COMUNE DI VICENZA
PROV. DI VICENZA
N. 117078 del 23/07/2019
Data 23.7.2019

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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 90.000,00:

Fornitore FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA
Cod. Fiscale - P. IVA 03411540242 - 03411540242
Documento 39/PA del 30/06/2019
Scad.: 31/07/2019
Forma pagamento IT04X0306911894100000002567
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SANPAOLO SPA [CAB: 11894]
IBAN: IT04X0306911894100000002567
Impegno 2/2019 - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL NUOVO TEATRO DI VICENZA.
Capitolo Determine 808/15 del 22/05/15
05021.03.1091002 - competenza 2019 CIG
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 46 - ATTIVITA' CULTURALI
Importo liquidato 90.000,00 CUP
Protocollo Prot. n. 107428 del 09/07/2019

- 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)
39/PA del 30/06/2019 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI	90.000,00	90.000,00	16.229,51	73.770,49
		90.000,00	16.229,51	73.770,49

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
2/2019 - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL NUOVO TEATRO DI VICENZA.	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00



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 23/07/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio lavori Pubblici e
Manutenzioni


Ing. Marco Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA

Partita IVA: IT03411540242

Codice fiscale 03411540242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIALE MAZZINI, 39 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 0444327393

E-mail: amministrazione@tcvi.it

Trasmissione nr. 2606515408 verso PA

Da: IT10596540152 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente Comune di Vicenza-FAT -

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Codice Fiscale 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

Fattura nr. 39/PA del 30/06/2019

Importo totale documento 73.770,00 (EUR)

Importo da pagare entro 31/07/2019 73.770,49 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Acconto spese di manutenzione Teatro anno 2019 (ex contratto concessione in comodato d'uso del teatro alla Fondazione n. 27072 di Rep. S. del 03/12/2007) in base ad accordo integrativo al suddetto contratto del 01/04/2011, visto la determina n. 808 del 22/05/2015 non soggetta a CIG ex art. 3.6 determ. AMAC (ex AVCP) n. 4 del 07/07/2011	1.00000	73770,491800	73.770,49	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	73.770,49	16.229,51	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	BIC
Bonifico	73.770,49	31/07/2019	IT04X0306911894100000002567	BCITITMM

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore 055

