



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

COMUNICAZIONE

Protocollo N. 27151/2019

Data 19.02.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 5996/2013 del 24/01/2013

(rif. interno 500318 del 12/02/2019)

Relativo a: CIG ZC925F8525 LIQUIDAZIONE LAVORI SPOSTAMENTO CONTATORI GAS NELL'AMBITO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VIALE S. LAZZARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 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 992,10:

Fornitore	AIM ENERGY SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03013930247 - 03013930247		
Documento	FE0000014 del 28/11/2018		
	Scad.: 28/12/2018		
Forma pagamento	IT78Z0200805364000030074743		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente Bollo [3]		
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364]		
	IBAN: IT78Z0200805364000030074743		
Impegno	4555/2010 - PGN 5996/2013 EDIF. EX IPAB V.LE S.LAZZARO 79 - ALLACCIAMENTI GAS/ ACQUA ECC.		
	Determine 5996/13 del 24/01/13		
Capitolo	08022.02.1653900 - competenza 2019	CIG	ZC925F8525
Piano finanziario	U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo		
Contropartita	1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	992,10	CUP	B33F11000020002

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000014 del 28/11/2018 - AIM ENERGY SRL	992,10	992,10	178,90	813,20
		992,10	178,90	813,20

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
4555/2010 - PGN 5996/2013 EDIF. EX IPAB V.LE S.LAZZARO 79 - ALLACCIAMENTI GAS/ ACQUA ECC.	992,10	0,00	992,10	0,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0027151/2019 del 19/02/2019



VICENZA, li 17/02/2019

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI

Ing. Giovanni Fichera - delega conferita con provvedimento

PGN 25912/2015

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AIM ENERGY SRL
Partita IVA: IT03013930247
Codice fiscale 03013930247
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - Vicenza (VI)
IT

Trasmissione nr. 1333775087 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000014 del 28/11/2018

Importo totale documento 813,10 (EUR)
Importo da pagare entro 28/12/2018 813,20 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	spost.n.2 cont.gas Albergo Cittadino ^det.pgn.5996 del 24/1/13	1.00	NUMERO	813,200000	813,20	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	ZC925F8525

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	813,20	178,90	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Cod. pag.
Bonifico	813,20	28/11/2018	30	28/12/2018	181228FE0000014

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00199491.PDF	pdf	00199491.PDF

