



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 155040 - 65
 Data 17.10.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta POLETTI IMPIANTI SRL di Camisano Vic. No (VI) – P.IVA 02995590243 della somma di € 652,70 (I.V.A. compresa), corrispondente al saldo per i lavori di fornitura e posa in opera impianto elettrico presso i box container adibiti a ricovero invernale per persone in stato di grave marginalità – Vicenza - CIG Z0722C8AC8.

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1035 del 09/05/2018 P.G.N. 71224 del 14/05/2018 di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta POLETTI IMPIANTI SRL di Camisano Vic. No (VI) – P.IVA 02995590243;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. 33_18 del 28/09/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 652,70 (I.V.A. compresa);

Visto l'impegno n. 123971 capitolo 1310701 "Emergenze sociali" del bilancio corrente;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC ON-LINE regolare con scadenza di validità 01/11/2018;

LIQUIDA

la somma di € 535,00 + € 117,70 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 652,70 alla ditta POLETTI IMPIANTI SRL di Camisano Vic. No (VI) – P.IVA 02995590243 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT72R05221611800000004412996. Vicenza, 12/10/2018

IL DIRIGENTE
 arch. Carlo Antonicelli



SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____ L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L' Addetto _____ Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0155040/2018 del 17/10/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0005062863 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it**Mittente:** POLETTI IMPIANTI SRL

Partita IVA: IT02995590243

Codice fiscale: 02995590243

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA CANOVE 24 - 36043 - CAMISANO VICENTINO (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444610688

E-mail: tecnico@polettoimpianti.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Codice Fiscale: 01879020517

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Codice Fiscale: 00516890241

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
 N. 145862
 Data 02.10.2018

FATTURA NR. FATTPA 33_18 DEL 28/09/2018

Importo totale documento:

652,70 (EUR)

Importo da pagare entro il 27/11/2018:

535,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 28	FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I BOX CONTAINER ADIBITI A RICOVERO INVERNALE PER PERSONE IN STATO DI GRAVE MARGINALITA'	1.00000000	NR	535,000000	535,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	33/S	1.123971 C.1310701	DET.1035 DEL 09/05/18	Z0722C8AC8

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	535,00	117,70	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	535,00	27/11/2018	CREDITO VALTELLINESE	IT72R0521611800000004412996	BB60GGRF