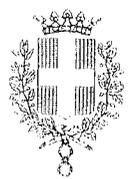


COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 138665...EGS  
Data 11 SET 2018



# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (art. 20 del Regolamento di Contabilità)

**OGGETTO:** Liquidazione alla ditta Servizi a Rete Srl di Vicenza della somma di € 915,00 I.V.A. 22% compresa, per attivazione di nuovo impianto di illuminazione pista ciclabile lungo ferrovia Vicenza-Schio in via Anconetta a Vicenza per l'anno 2018.

### IL DIRETTORE

La Determinazione Dirigenziale n. 98 P.G.N. 17464 del 02.02.2018 avente ad oggetto l'approvazione della spesa per l'affidamento di attivazione del nuovo impianto di illuminazione pista ciclabile lungo ferrovia Vicenza-Schio in via Anconetta a Vicenza, alla ditta Servizi a Rete Srl con sede in Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 a Vicenza per gli anni 2018 e 2019.

La documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. FE0000026 del 20/06/2018 pervenuta il 22.06.2018 PGN 916, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 915,00 I.V.A. 22% compresa relativamente all'anno 2018;

Il impegno cod.119750 al capitolo 1258400 "Rimborsi spese ad AIM per oneri aggiuntivi su stabili e impianti comunali" del Bilancio del corrente esercizio, per € 750,00 + I.V.A. 22% per complessivi € 915,00.

La liquidazione è stata effettuata in base all'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

La liquidazione è stata effettuata in base al Regolamento di Contabilità;

La liquidazione è stata effettuata in base ai verificati 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;

La liquidazione è stata effettuata in base ai verificati 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; a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi in merito all'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

La liquidazione è stata effettuata in base ai verificati 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; a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi in merito all'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC, agli atti;

### LIQUIDA

la somma di € 750,00 + I.V.A. 22% per complessivi € **915,00** alla ditta **Servizi a Rete Srl**, con sede in via con sede in Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 a Vicenza, P.I. IT03196810240, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c IT670200811758000110120232.

Vicenza, 06.09.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Arch. Carlo Andriolo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

LIQUIDAZIONE ENTRATA

Il Dirigente

LIQUIDAZIONE SPESA

Il Dirigente  
Bilancio \_\_\_\_\_ Impegnati € \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
L'Addetto \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Il \_\_\_\_\_  
di € \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
L'Addetto \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA  
 Direzione Generale  
 N. 54916  
 Data 22-6

Trasmissione nr. 1155635754 verso PA

Da: IT01378570350 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL  
 Partita IVA: IT03196810240  
 Codice fiscale: 03196810240  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)  
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-  
 INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE  
 INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## FATTURA NR. FE0000026 DEL 20/06/2018

Importo totale documento:

915,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/07/2018:

750,10 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ciclab.V.Camaldol esi- attiv.imp.illum.pub bl. ^anno 2018- det.n.98 del18/1/18 pgn.00174	1.00	NUMERO	750,000000	750,00	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	750,00	165,00	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	750,00	20/06/2018	30	20/07/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180720FE000 0026

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00188111.PDF	pdf	00188111.PDF



# SERVIZI A RETE

Servizi a Rete Srl a socio unico

Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza  
Tel +39 0444394911 - Fax +39 0444321496 - PEC: aim\_serviziarete@legalmail.it  
R.I. di Vicenza C.F. e P.I. 03196810240 - R.E.A. 306451  
Società soggetta al coordinamento di AIM Vicenza S.p.A.

Divisione ED

Cliente 09955

Vs. n. Partita IVA 00516890241

Data 20/06/2018

FATTURA FE/0000026

Ns.appoggio bancario:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN IT 67-R-02008-11758-000110120232

C.C.POSTALE N. 62368643

SPETT.

COMUNE DI VICENZA-INFRASTR.GEST.URB-PR

PIAZZA BIADE, 26

36100 VICENZA

VI

Pagamento: bonifico banc 30 gg d.f.

OGGETTO	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	Cod. IVA
attivazione impianto illuminazione pubblica della pista ciclabile Vicenza-Schio- Camaldolesi-anno 2018 det.n.98 del 18/1/2018 pgn.0017464/18 del 2/2/18 cap.1258400 cap.119750 anno 2018  ciclab.V.Camaldolesi-attiv.imp.illum.pubbl. anno 2018-det.n.98 del18/1/18 pgn.0017464/18  IVA a Vostro carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/72 Operazione con scissione dei pagamenti	NR	1	750,000000	750,00 22PS

RIEPILOGO IMPORTI	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	Cod. IVA
22 F.B. SPLIT PAY.	750,00	165,00	915,00	22PS
TOTALE EUR SCISSIONE IVA	750,00 165,00	165,00	915,00	

Per esigenze fiscali e amministrative non si accettano abbuoni o arrotondamenti

Amministrazione / Contabilità Clienti - Tel 0444 394744