



**COMUNE DI VICENZA**  
**DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE TERRITORIO**  
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza  
 Tel. 0444 221458 /221517 – fax 0444 221548

**COMUNE DI VICENZA**  
 Protocollo Generale  
 N. 38.693  
 13.3.2018

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_  
 DEL \_\_\_\_\_

PGN. \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

**OGGETTO:** liquidazione fattura della ditta Triveneto srl n 37/50 del 22/02/2018, dell'importo di 91,50 € - CIG: Z130D7A197

**IL DIRETTORE**

**Vista** la determina PG 7730 del 31/01/2014, con la quale è stato affidato alla ditta Triveneto srl di Pederobba (TV) il servizio di verifiche periodiche biennali delle piattaforme elevatrici negli edifici pubblici comunali.

**Visto** l'impegno cod 93809 al capitolo 1008600 del corrente esercizio

**Vista** la fattura della ditta Triveneto srl n° 37/50 del 22/02/2018, dell'importo di 91,50 € per la verifica effettuata su una piattaforme elevatrice nella scuola materna P. Trevisan

**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;

**Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione Durc in data 20/02/2018;

**LIQUIDA**

la somma di 75,00 € + 16,50 € per I.V.A. al 22%, per complessivi 91,50 € alla ditta Triveneto srl con sede in Covolo di Pederobba (TV) - Via Erizzo, 56 - P. IVA IT03829510282, con accredito sul c/c presso la BNL (codice IBAN IT78N0100512100000000002401).

Vicenza, 8/02/2018

Il Dirigente del Settore LLPP e Grandi Opere  
 Ing. Diego Galiazzo

<b>SEZIONE STIPENDI</b>	Il Dirigente _____
-------------------------	--------------------

**SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

<b>SEZIONE ENTRATA</b>	Il Dirigente _____
------------------------	--------------------

<b>SEZIONE SPESA</b>	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addi, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	
L' Addetto _____	Il Dirigente _____

<b>SEZIONE FISCALE</b>	Il Dirigente _____
------------------------	--------------------

<b>SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari</b>	Il Dirigente _____
--	--------------------

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0038693/2018 del 13/03/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 088bm verso PA**Da: **IT02355260981** a: **US0GP1**Formato: **FPA12**E-mail: **ABLETECH@PEC.IT**

Mittente: Triveneto srl  
 Partita IVA: IT03829510282  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Erizzo 56 Covolo - 31040 - PEDEROBBA (TV) IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981

**COMUNE DI VICENZA**  
**Protocollo Generale**  
**N. ....**  
**Data .....**

**FATTURA NR. 37/50 DEL 28/02/2018**

Importo totale documento:

**91,50 (EUR)**

Importo da pagare entro il 28/04/2018:

**75,00 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 75795, eseguita il 27/02/2018 in SCUOLA MAT. TREVISAN, VIA N. BIXIO 6 VICENZA su impianto con n° fabbrica: 1088	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	PGN7730	31/01/2014	Z130D7A197

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: C/Vendita

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	75,00	16,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	75,00	28/02/2018	59	28/04/2018	IT78N010051210000000002401