



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 7730/2014
(rif. interno 498484 del 06/11/2018)

Relativo a: CIG Z130D7A197 VERIFICA ELEVATORI SCUOLE

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 166687
08/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

- 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 274,50:

Fornitore	TRIVENETO S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03829510282 - 03829510282
Documento	228/50 del 25/10/2018 Scad.: 25/12/2018
Forma pagamento	IT78N010051210000000002401 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO [ABI: 1005] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12100] IBAN: IT78N010051210000000002401
Impegno	78/2014 - VERIFICHE PERIODICHE 2014-2017 DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI Determine 7730/14 del 31/01/14
Capitolo	01051.03.1008600 - competenza 2018 CIG Z130D7A197
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Centro di costo	53 - PATRIMONIO
Importo liquidato	274,50 CUP

- 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)
228/50 del 25/10/2018 - TRIVENETO S.R.L.	274,50	274,50	49,50	225,00
		274,50	49,50	225,00

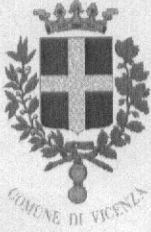
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
78/2014 - VERIFICHE PERIODICHE 2014-2017 DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI	5.673,00	5.215,50	5.490,00	183,00

Mandato n.

VICENZA, lì 06/11/2018

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0166687/2018 del 08/11/2018



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e
MANUTENZIONI [S042]

ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 0Abgm verso PA**

Da: IT02355260981 a: US0GP1

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: Triveneto srl

Partita IVA: IT03829510282

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

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

FATTURA NR. 228/50 DEL 25/10/2018

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 159828

25.10.2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 25/12/2018:

274,50 (EUR)

225,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE (ai sensi del d.p.r 23/2017), codice commessa: 160531, eseguita il 09/10/2018 in EX MATERENA BURCI, CONTRA' BURCI, 1 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: 6001486	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
2	Verifica straordinaria elevatori, codice commessa: 178127, eseguita il 09/10/2018 in SCUOLA MED. AMBROSOLI, VIA BELLINI, 106 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: OB 18573	1.00	Nr	75,000000	75,00	22,00%
3	Verifica periodica elevatori, codice commessa: 178129, eseguita il 09/10/2018 in EX MATERENA BURCI, CONTRA' BURCI, 1 VICENZA su impianto con nÂ° fabbrica: 6001486	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%	225,00	49,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	225,00	25/10/2018	61	25/12/2018	IT78N010051210000 0000002401