



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 8365 265  
Data 17.01.2019

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 499770 del 10/01/2019)

Relativo a: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 11 a mese 12 2018

### IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 283,58:

Fornitore	A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Cod. Fiscale - P. IVA	92111430283 - 03382700288		
Documento	556/203 del 27/12/2018 Scad.: 26/01/2019		
Forma pagamento	IT74T0103012134000001028164 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 12134] IBAN: IT74T0103012134000001028164		
Impegno	2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI Determine 2741/17 del 15/12/17		
Capitolo	01051.03.1008600 - competenza 2018	CIG	ZAB21436ED
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	283,58	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;

### 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)
556/203 del 27/12/2018 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA	283,58	283,58	51,14	232,44
		<b>283,58</b>	<b>51,14</b>	<b>232,44</b>

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

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	28.855,94	13.966,95	14.250,53	14.605,41

*Quaranta*

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0008365/2019 del 17/01/2019

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 193/163  
 Data 27 DIC 2018

**Trasmissione nr. 268696 verso PA**Da: **IT04030410288** a: **US0GP1**Formato: **FPA12**

**Mittente:** Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione  
 Partita IVA: IT03382700288  
 Codice fiscale: 92111430283  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via Ospedale Civile, 24 - 35121 - PADOVA (PD) IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
**Sede:** CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

**FATTURA NR. 556/203 DEL 27/12/2018**

Importo totale documento:

283,58 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/01/2019:

232,44 (EUR)

Causale: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 11 a mese 12 2018

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CONTRA' BUSATO, 19- VICENZA MATRICOLA: VI/2464/82 DATA VERIFICA: 04/12/2018 COMUNE DI VICENZA - UFFICIO ANNONA Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 3 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1.00	116,220000	116,22	22,00%
2	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CONTRA' SANTA MARIA NOVA, 7- VICENZA MATRICOLA: VI/600136/09 DATA VERIFICA: 04/12/2018 COMUNE DI VICENZA - POLO SCOLASTICO Tecnico GHENO FABIO Causale 23- VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 3 Matr. comune 36100/38/2009 Info: Matr. comune 36100/38/2009 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1.00	116,220000	116,22	22,00%

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	232,44	51,14	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	232,44	26/01/2019	IT74T010301213400 0001028164	01030	12134

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
N203_2018_556.pdf	PDF	Allegato della Fattura Elettronica