



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale 265
N. 66142
Data 26 APR. 2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 501732 del 24/04/2019)

Relativo a: CIG ZAB21436ED VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI verifica ascensore centro civ lattes

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO 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 141,79:

Fornitore	A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE		NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	92111430283 - 03382700288		Prot. 64723 del 23/04/2019	
Documento	176/203 del 16/04/2019 - Scad.: 23/05/2019			
Recapito	VIA OSPEDALE CIVILE, 24 - 35121 PADOVA (PD)			
Forma pagamento	IT74T0103012134000001028164			
Impegno	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			
Capitolo	2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI			
Piano finanziario	Determine 2741/17 del 15/12/17			
Contropartita	01051.03.1008600 - competenza 2019			
Centro di costo	MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI			
Tipo spesa	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Dati ordine acquisto	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Importo liquidato	53 - PATRIMONIO			
	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item
		Imp. n. 119453		
				Cod. Com.Conv.
				CUP
				CIG
				ZAB21436ED

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
176/203 del 16/04/2019 - A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA	141,79	141,79	25,57	116,22
		141,79	25,57	116,22

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

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0066142/2019 del 26/04/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Anno Competenza	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	2018	21.785,25	21.785,25	0,00	0,00
2275/2017 - STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	2019	7.070,69	164,70	141,79	6.764,20

VICENZA, lì 24/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI [S042]


Ing. Marco Salvatore

26/06/2019

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 64723

Data 23-04-2019

Trasmissione nr. U7YTE verso PA

Da: IT00967720285 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 00000

E-mail: digidoc-support@eng.it

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

FATTURA NR. 176/203 DEL 16/04/2019

Importo totale documento:

141,79 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/05/2019:

116,22 (EUR)

Causale: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 02 a mese 02 2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA THAON DI REVEL-VICENZA MATRICOLA: VI/7043/83 DATA VERBALE DI VERIFICA: 27/02/2019 COMUNE DI VICENZA - CENTRO LATTES Tecnico GHENO FABIO Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 2 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1.00	116,220000	116,22	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	Imp. n. 119453	ZAB21436ED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	116,22	25,57	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	116,22	16/05/2019	IT74T0103012134000001028164	01030	12134

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
N203_2019_176.pdf	PDF	Allegato della Fattura Elettronica





Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto
SEDE LEGALE: Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova
P.IVA 03382700288 - C.F. 92111430283

Sede Centrale
Via Ospedale Civile 35121 PADOVA (PD)
Telefono: 049/8239301 Fax: 049/660966

CLIENTE(13956)

FATTURA

176/203

del : 16/04/2019

Spett.le

COMUNE DI VICENZA
CORSO PALLADIO 98
36100 - VICENZA (VI)

P.IVA : 00516890241
C.FIS. : 00516890241

Fax : 0444 221332
PEC : fatture@cert.comune.vicenza.it

ns riferimento : 110 2019

Documento soggetto a scissione dei pagamenti

VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione dal mese 02 a mese 02 2019

Rif: Ordine

Numero: Imp. n. 119453

Cig:ZAB21436ED

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Cod. Iva	% Iva
3232	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI VIA THAON DI REVEL-VICENZA MATRICOLA: VI/7043/83 DATA VERBALE DI VERIFICA: 27/02/2019 COMUNE DI VICENZA - CENTRO LATTES Tecnico GIENO FABIO Causale 23-VERIFICA PERIODICA Info: Num. fermate 2 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo	1,00	116,22	116,22	22V	22,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
116,22	25,57	22V	22,00%	IVA 22% - VENDITE
TOTALE FATTURA EURO				141,79
NETTO A PAGARE				116,22

Modalità di Pagamento : Versamento c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Padova - Via VIII Febbraio 5
Codice IBAN IT 74 T 01030 12134 000001028164

Da citare obbligatoriamente nella causale: FATTURA 176/203 DEL 16/04/2019 CLIENTE 13956

I pagamenti effettuati presso qualsiasi sportello della MONTE DEI PASCHI DI SIENA sono senza spese.
Il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni data ricevimento fattura, decorsi i quali si applicheranno gli interessi legali ovvero gli interessi moratori in caso di transazioni commerciali, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito

