

	FATTURA N.	MANDATO N.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Liquidazione allo studio Dolomiti Engineering adeguamento P.tto Definitivo	4 del 23/10/2018	2501 del 23/10/2018	€ 25.358,40	€ 4.800,00	€ 30.158,40
Liquidazione allo studio Dolomiti Engineering adeguamento P.tto Definitivo	3/E del 28/01/2019	408 del 26/02/2019	€ 6.339,60	€ 1.200,00	€ 7.539,60
Liquidazione all' Ing. Andrea Pianca attività verifica Progetto Definitivo	0000007 del 30/04/2019	1005 del 21/05/2019	€ 16.381,75	€ -	€ 16.381,75
Liquidazione ANAC versamenti per contributo gare di appalto		2118 del 17/10/2019	€ 225,00	€ -	€ 225,00
Liquidazione ANAC versamenti per contributo gare di appalto		2117 del 17/10/2019	€ 800,00	€ -	€ 800,00
Liquidazione versamenti per contributo SIFIC pubblicità gare di appalto	846/PA del 16/10/2019	2358 del 07/11/2019	€ 143,60	€ 198,00	€ 341,60
Liquidazione contributo S.U.A Provincia di Vicenza per espletamento gare di appalto		2320 del 31/10/2019	€ 528,40	€ -	€ 528,40
Liquidazione oneri per rimboscimento compensativi Regione Veneto Dip. Foreste		2511 del 26/11/2019	€ 7.525,00	€ -	€ 7.525,00
Liquidazione all' Ing. Andrea Pianca attività verifica Progetto Esecutivo	0000005 del 17/02/2020	612 del 10/03/2020	€ 16.381,75	€ -	€ 16.381,75
Liquidazione alla ditta Leiter spa anticipazione contrattuale 10% (acconto)	20001900012 del 28/01/2020	515 del 28/02/2020	€ 436.554,33	€ 43.655,43	€ 480.209,76
Liquidazione alla ditta Leiter spa anticipazione contrattuale 10% (saldo)	20001900011 del 28/01/2020	516 del 28/02/2020	€ 34.912,50	€ 7.680,75	€ 42.593,25
Liquidazione alla ditta Cooperativa Popolo di Rotzo anticipazione contrattuale	7/20 del 31/01/2020	517 del 28/02/2020	€ 80.000,00	€ 8.000,00	€ 88.000,00

€ 625.150,33	€ 65.534,18	€ 690.684,51
--------------	-------------	--------------



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2501**

del 23-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO VERENA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento UFF.TECNICO		nr.	97 del. 20-08-2018
numero 1067/2018		del 23-10-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORII SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPRESORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA: NOMINA RESPONSABILE DI PROGETTO E GR							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	37.698,00	37.698,00	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>30.158,40</b>	<b>30.158,40</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	30.158,40		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.539,60	7.539,60	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>30.158,40</b> diconsi <b>TRENTAMILACENTOCINQUANTOTTO/40</b>							
Per : <b>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORII SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPRESORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA: NOMINA RESPONSABILE DI PROGETTO E GR</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3851)				
<b>DOLOMITI ENGINEERING</b>		VIA ROMA N.10		
Cod.Fis. 05134550283 / P.Iva 05134550283		ALBIGNASEGO (PD)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CIG:Z272483D55 SALDO Fatt.n. 4 elettronica del 23/10/2018 Trib. 1040 LAV. AUT. ABIT. 20,00 su 24.000,00 *Ritenuta <b>Netto da Pagare:</b> ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	30.158,40 4.800,00 <b>25.358,40</b>	<b>25.358,40</b> 4.800,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>		<b>TITOLARE</b>		
BONIFICO - CIN: B - ABI: 03069 - CAB: 12139 - C/C: 100000012145 IBAN: IT29B0306912139100000012145				



Bollo  
dell'ente

Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**  
Progressivo di invio: **0ZQYQ**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**  
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05134550283**  
Codice fiscale: **05134550283**  
Denominazione: **Dolomiti Engineering Studio Associato**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Galleria Roma 10**  
CAP: **35020**  
Comune: **Albignasego**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **Comune di Roana**

### Dati della sede

Indirizzo: **Canove Di Roana - Via Milano 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **Roana**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-23** (23 Ottobre 2018)  
Numero documento: **4 elettronica**  
Importo totale documento: **30158.40**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)  
 Importo ritenuta: **4800.00**  
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC18** (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP)  
 Aliquota contributo cassa (%): **2.00**  
 Importo contributo cassa: **2400.00**  
 Imponibile previdenziale: **12000.00**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **480.00**  
 Imponibile previdenziale: **12000.00**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **97**  
 Data ordine di acquisto: **2018-08-20** (20 Agosto 2018)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z272483D55**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.1 C.8 - 35C.2 P.TO A)D.LGS N.' 50/2016 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA Determina n.' 97 del 20/08/2018 - REG. GEN. LE N.'301 CIG Z272483D55 PRIMO E SECONDO ACCONTO 80% (20% +60%)**  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **24000.00**  
 Valore totale: **24000.00**  
 IVA (%): **22.00**  
 Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **24720.00**  
 Totale imposta: **5438.40**  
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **dolomiti engineering studio associato**  
 Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Importo: **25358.40**  
 Codice IBAN: **IT29B0306912139100000012145**



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 408**

del 26-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	RESIDUI/2018	
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO VERENA								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento UFF.TECNICO				nr. 88 del. 30-07-2018
numero 158/2018		del 26-02-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva				
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	7.539,60	7.539,60		
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	7.539,60	7.539,60		
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	7.539,60			
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00		
4o Livello	09	Beni immobili						
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.						
SIOPE	2020109999							
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>7.539,60</b> dicono <b> SETTEMILACINQUECENTOTRENTANOVE/60</b>								
Per : <b>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO</b>								

CREDITORE (Codice: 3851)			
DOLOMITI ENGINEERING		VIA ROMA N.10	
Cod.Fis. 05134550283 / P.Iva 05134550283		ALBIGNASEGO (PD)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:Z272483D55 SALDO Fatt.n. 3/E del 28/01/2019 Trib. 1040 LAV. AUT. ABIT. 20,00 su 6.000,00 *Ritenuta	7.539,60 1.200,00	
	Netto da Pagare:	6.339,60	6.339,60
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.200,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: B - ABI: 03069 - CAB: 12139 - C/C: 100000012145		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche
	IBAN: IT29B0306912139100000012145		



Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03336420967**  
Progressivo di invio: **0000284571**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05134550283**  
Codice fiscale: **05134550283**  
Denominazione: **DOLOMITI ENGINEERING studio associato**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **GALLERIA ROMA 10**  
CAP: **35020**  
Comune: **ALBIGNASEGO**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00256400243**  
Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **COMUNE DI ROANA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Canove di Roana - Via Milano 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **ROANA**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03336420967**  
Codice Fiscale: **03336420967**  
Denominazione: **Datev Koinos Srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2019-01-28** (28 Gennaio 2019)  
 Numero documento: **3/E**  
 Importo totale documento: **7539.60**

### Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)  
 Importo ritenuta: **1200.00**  
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC18** (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP)  
 Aliquota contributo cassa (%): **3.00**  
 Importo contributo cassa: **180.00**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **97**  
 Data convenzione: **2018-08-20** (20 Agosto 2018)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z272483D55**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.1 C.8 - 35C.2 P.TO A)D.LGS N.' 50/2016 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA Determina n.' 97 del 20/08/2018 - REG. GEN. LE N.'301 CIG Z272483D55 SALDO 20%**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **6000.00000000**  
 Valore totale: **6000.00000000**  
 IVA (%): **22.00**  
 Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **6180.00**  
 Totale imposta: **1359.60**  
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2019-01-28** (28 Gennaio 2019)  
 Importo: **6339.60**  
 Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA PADOVA VIA GUIZZA**  
 Codice IBAN: **IT29B0306912139100000012145**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_3.pdf**  
 Formato: **pdf**



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 1005**

del 21-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>	
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento UFF.TECNICO				nr. 39 del. 20-03-2019
numero 485/2019		del 21-05-2019		<b>Immed. Eseguitabile/Esecutiva</b>				
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA MONTE VERENA -								
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	6.500.000,00	6.507.539,60		
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	7.539,60		
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>16.381,75</b>	<b>16.381,75</b>		
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	16.381,75			
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.483.618,25	6.483.618,25		
4o Livello	09	Beni immobili						
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.						
SIOPE	2020109999							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>16.381,75</b> diconsi <b>SEDCIMILATRECENTOTTANTUNO/75</b>								
Per : <b>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA MONTE VERENA -</b>								

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3936)							
<b>PIANCA ANDREA</b>				VIA CASONI NR. 30			
Cod.Fis. PNCNDR75P16M089L / P.Iva 04195960267				31021 MOGLIANO VENETO (TV)			
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>	
1	CIG:ZEC2782726 SALDO Fatt.n. 0000007 del 30/04/2019			16.381,75			
	Trib. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. MINIMI			0,00	0,00	*Ritenuta	
				<b>16.381,75</b>	<b>16.381,75</b>		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: N - ABI: 03015 - CAB: 03200 - C/C: 000000348585					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT85N0301503200000000348585						



Il Responsabile  
Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **32b3fd98-9**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**  
Destinatario PEC: **comune.roana.vi@pecveneto.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04195960267**  
Codice fiscale: **PNCNDR75P16M089L**  
Denominazione: **PIANCA ANDREA**  
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASONI NR. 30**  
CAP: **31021**  
Comune: **MOGLIANO VENETO**  
Provincia: **TV**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **andrea.pianca@studiopianca.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **COMUNE di ROANA**

### Dati della sede

Indirizzo: **MILANO, 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **ROANA**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04030410288**  
Denominazione: **2C Solution S.R.L.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)  
Numero documento: **0000007**  
Importo totale documento: **16381.75**  
Causale: **Parcella**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **630.07**  
Imponibile previdenziale: **15751.68**  
Aliquota IVA applicata: **0.00**  
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **39**  
Data ordine di acquisto: **2019-03-20** (20 Marzo 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC2782726**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **INCARICO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE - PRIMA PARTE (50% IMPORTO COMPLESSIVO)**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **15751.68**  
Valore totale: **15751.68**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **16381.75**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: **Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)  
Importo: **16381.75**  
Codice IBAN: **IT85N0301503200000000348585**



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035  
e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2118**

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO VERENA							
IMPEGNO				Provvedimento		UFF.TECNICO	nr. 62 del. 24-04-2019
numero		251/2019		del		07-05-2019	
Immed. Eseguiibile/Esecutiva							
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA: DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA DI APPA							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	6.500.000,00	6.507.539,60	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.181,75	24.721,35	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	17.406,75		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.482.593,25	6.482.593,25	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>225,00</b> diconsi <b>DUECENTOVENTICINQUE/00</b>							
Per : <b>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 2887)				
<b>AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.</b>		VIA DI RIPETTA, 246		
Cod.Fis. 97163520584		00186 ROMA (RM)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CIG:7886689DA3 ONERI ANAC RIF. GARA LAVORI SEGGIOVIA VERENA	225,00	225,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.C.P. N. 12915534 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 12915534			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				



Il Responsabile  
Dr.ssa Forte Barbara



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2117**

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
IMPEGNO				Provvedimento		UFF.TECNICO	nr. 61 del. 24-04-2019
numero		252/2019		del		07-05-2019	
Immed. Eseguiibile/Esecutiva							
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA DI APPALTO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA		6.500.000,00	6.507.539,60
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI		16.381,75	23.921,35
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		17.181,75	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		6.482.818,25	6.482.818,25
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>800,00</b> diconsi <b>OTTOCENTO/00</b>							
Per : <b>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI</b>							

CREDITORE (Codice: 2887)				
AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.		VIA DI RIPETTA, 246		
Cod.Fis. 97163520584		00186 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:7886672F9B ONERI ANAC RIF. LAVORI SEGGIOVIA VERENA	800,00	800,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.C.P. N. 12915534 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 12915534		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



Bollo dell'ente

Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2358**

del 07-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento UFF.TECNICO		nr.	144 del. 19-09-2019
numero 1023/2019		del 07-11-2019		Immed. Esequibile/Esecutiva			
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	6.500.000,00	6.507.539,60	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.935,15	25.474,75	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>341,60</b>	<b>341,60</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	18.276,75		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.481.723,25	6.481.723,25	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>341,60</b> diconsi <b>TRECENTOQUARANTUNO/60</b>							
Per : <b>PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 4014)			
<b>EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l</b>		Via Valle Miano,13/H	
Cod.Fis. 00205740426 / P.Iva 00205740426		60125 ANCONA (AN)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL. CARTA CONT.</b>
1	CIG:ZEC2998308 ACCONTO Fatt.n. 846/PA del 16/10/2019	341,60	
	Trib. 9999 SPLIT PAYMENT 0,00 su 900,00 *Ritenuta	198,00	
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>143,60</b>	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>	<b>143,60</b>
			198,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C DEUTSCHE - CIN: X - ABI: 03104 - CAB: 60160 - C/C: 000000840340		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>
	IBAN: IT37X0310460160000000840340		



Bollo dell'ente

Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **5237**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00205740426**  
Codice fiscale: **00205740426**  
Denominazione: **EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l**  
Regime fiscale: **RF07** (editoria)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Valle Miano**  
Numero civico: **13/H**  
CAP: **60125**  
Comune: **ANCONA**  
Provincia: **AN**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AN**  
Numero di iscrizione: **71055**  
Capitale sociale: **51480.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0712800983**  
Fax: **0712804267**  
E-mail: **sific@sific.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00256400243**  
Denominazione: **COMUNE DI ROANA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Milano, 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **Roana**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-10-16** (16 Ottobre 2019)  
Numero documento: **846/PA**  
Importo totale documento: **1114.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **144**  
Data ordine di acquisto: **2019-09-19** (19 Settembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC2998308**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **391**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC2998308**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Pubbl. su Vs disposizione Guri**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Numero**  
Valore unitario: **502.57**  
Valore totale: **502.57**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **GURI N. 120 DEL 11/10/19**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Spese per gestione pubblicazioniI**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Numero**  
Valore unitario: **117.43**  
Valore totale: **117.43**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Pubbl. su Vs disposizione Giornali**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Numero**  
Valore unitario: **280.00**  
Valore totale: **280.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI DEL 15/10/19 IL GIORNALE RIB. NORD EST DEL 15/10/19**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Anticipo spese bolli per Vs conto**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Numero**  
Valore unitario: **16.00**  
Valore totale: **16.00**

IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Rif. vs. email del 09/10/19**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Esito progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **seggiovia esaposto presso il comprensorio sciistico Monte Verena del**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Comune di Roana**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **CIG ZEC2998308**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **Det. n. 144 del 19/09/19 Reg. Gen. n. 391**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **Prev. 3360**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

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

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: **16.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **Escluso Art.15**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **900.00**  
 Totale imposta: **198.00**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **IVA 22% SPLIT**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)  
Importo: **916.00**  
Istituto finanziario: **C/C DEUTSCHE**  
Codice IBAN: **IT37X0310460160000000840340**  
Codice ABI: **03104**  
Codice CAB: **60160**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **5237.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura #AL01#**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2320**

del 31-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
IMPEGNO				Provvedimento		UFF.TECNICO	nr. 163 del. 21-10-2019
numero		545/2019 del 23-10-2019		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	6.500.000,00	6.507.539,60	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.406,75	24.946,35	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>528,40</b>	<b>528,40</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	17.935,15		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.482.064,85	6.482.064,85	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>528,40</b> diconsi <b>CINQUECENTOVENTOTTO/40</b>							
Per : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA							

CREDITORE (Codice: 486)				
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA			CONTRA' GAZZOLLE, 1	
P.Iva 00496080243			36100 VICENZA (VI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:7886672F9B RIMBORSO ONERI PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA VS. PEC PROT. 54349	528,40	528,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROFONDO BANCA D'ITALIA N. 0060259			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo dell'ente

Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035  
e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 2511**

del 26-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
IMPEGNO				Provvedimento		UFF.TECNICO	nr. 171 del. 29-10-2019
numero		593/2019 del 24-11-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SERVIZIO FORESTALE REGIONALE PER ONERI DEL VERSAMENTO COMPENSATIVO DI CUI ALLART. 15 C. 2 LETT. C DELLA L.R. 52/78.							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	6.500.000,00	6.507.539,60	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	18.276,75	25.816,35	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>7.525,00</b>	<b>7.525,00</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	25.801,75		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.474.198,25	6.474.198,25	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>7.525,00</b> diconsì <b>SETTEMILACINQUECENTOVENTICINQUE/00</b>							
Per : <b>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: ONERI DEL VERSAMENTO COMPENSATIVO DI CUI ALLART. 15 C. 2 LETT. C DELLA L.R. 52/78.</b>							

CREDITORE (Codice: 285)			
REGIONE DEL VENETO		PALAZZO BALBI - DORSODURO, 3901	
P.Iva 02392630279		30123 VENEZIA (VE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: ONERI DEL VERSAMENTO COMPENSATIVO DI CUI ALLART. 15 C. 2 LETT. C DELLA L.R. 52/78.	7.525,00	7.525,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROFONDI BANCA D'ITALIA N. 0030522		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Il Responsabile  
Dr.ssa Forte Barbara



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1 )

**MANDATO DI PAGAMENTO 612**

del 10-03-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>RESIDUI/2019</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		UFF.TECNICO	nr. 39 del. 20-03-2019
numero		259/2019		del		05-03-2020	
<b>Immed. Eseguitabile/Esecutiva</b>							
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA - CUP: F81F19900040001- CIG: ZEC2782726 -DETERMINA A							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	747.803,69	5.948.364,99	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	610.803,01	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>16.381,75</b>	<b>16.381,75</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	16.381,75		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	731.421,94	5.321.180,23	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. F81F19900040001
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>16.381,75</b> diconsi <b>SEDCIMILATRECENTOTTANTUNO/75</b>							
Per : <b>PAGAMENTO PARCELLA N. 0000005 DEL 17/02/2020 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3936)				
<b>PIANCA ANDREA</b> Cod.Fis. PNCNDR75P16M089L / P.Iva 04195960267			VIA CASONI NR. 30 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CIG:ZEC2782726 PAGAMENTO PARCELLA N. 0000005 DEL 17/02/2020 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA Trib. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. MINIMI	16.381,75  0,00 <b>16.381,75</b>	  0,00 <b>16.381,75</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: N - ABI: 03015 - CAB: 03200 - C/C: 000000348585 IBAN: IT85N0301503200000000348585		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	



Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **b0138f03-a**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**  
Destinatario PEC: **comune.roana.vi@pecveneto.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04195960267**  
Codice fiscale: **PNCNDR75P16M089L**  
Denominazione: **PIANCA ANDREA**  
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASONI NR. 30**  
CAP: **31021**  
Comune: **MOGLIANO VENETO**  
Provincia: **TV**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **andrea.pianca@studiopianca.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **COMUNE di ROANA**

### Dati della sede

Indirizzo: **MILANO, 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **ROANA**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04030410288**  
Denominazione: **2C Solution S.R.L.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-02-17** (17 Febbraio 2020)  
Numero documento: **0000005**  
Importo totale documento: **16381.75**  
Causale: **Parcella**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **630.07**  
Imponibile previdenziale: **15751.68**  
Aliquota IVA applicata: **0.00**  
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 39**  
Data ordine di acquisto: **2019-03-20** (20 Marzo 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC2782726**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **INCARICO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE - SALDO**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **15751.68**  
Valore totale: **15751.68**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **16381.75**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: **Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-03-17** (17 Marzo 2020)  
Importo: **16381.75**  
Codice IBAN: **IT85N030150320000000348585**



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035  
e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 515**

del 28-02-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento UFF.TECNICO		nr.	127 del. 21-08-2019
numero		225/2019 del 28-02-2020		Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSA							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	5.726.394,56	5.948.364,99	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>480.209,76</b>	<b>480.209,76</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	480.209,76		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.246.184,80	5.468.155,23	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>480.209,76</b> diconsi <b>QUATTROCENTOTTANTAMILADUECENTONOVE/76</b>							
Per : <b>PAGAMENTO FATT. N. 20001900012 DEL 28/01/2020 - ACCONTO FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA</b>							

CREDITORE (Codice: 4027)				
LEITNER SPA		BRENNERSTRASSE, 34		
P.Iva 00123790214		39049 STERZING (BZ)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CIG:7886672F9B PAGAMENTO FATT. N. 20001900012 DEL 28/01/2020 - ACCONTO FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA Trib. 9998 split commerciale 10,00 su 436.554,33 *Ritenuta	480.209,76		
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>436.554,33</b>	<b>436.554,33</b>	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>	43.655,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 11600 - C/C: 000000040000		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo	
	IBAN: IT641010051160000000040000			



Bollo dell'ente

Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SE556613626201**  
Progressivo di invio: **23014121**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00123790214**  
Denominazione: **Leitner SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Brennerstrasse 34**  
CAP: **39049**  
Comune: **Sterzing**  
Provincia: **BZ**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00256400243**  
Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **Comune di Roana**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Milano 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **Canove di Roana**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SE556613626201**  
Codice Fiscale: **91145880687**  
Denominazione: **TrustWeaver AB**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-01-28** (28 Gennaio 2020)  
 Numero documento: **20001900012**  
 Importo totale documento: **480209.76**  
 Causale: **Contributo Ambientale CONAI assolto**  
 Causale: **Gentile cliente, per evitare qualsiasi tipo di frode La preghiamo di verificare l'identità di qualsiasi persona che potrebbe istruirla a deviare dall'ordinaria procedura di pagamento o richiederle paga**  
 Causale: **mento su un nuovo conto bancario sconosciuto, chiamando da noi in azienda la Sua abituale persona di riferimento per una conferma telefonica.**  
 Causale: **Entro il 12.02.2020 al netto; 15 giorni data fattura**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo ordine di acquisto: **02/2020**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7886672F9B**  
  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo ordine di acquisto: **0070077007**  
 Data ordine di acquisto: **2020-01-28** (28 Gennaio 2020)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7886672F9B**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Tipologia di resa: **FCA** (codifica secondo standard ICC)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **SuppliersArticleNumber**  
 Valore: **77000010**  
 Descrizione bene/servizio: **Vendite ordini principali e prodotti 2. Acconto Fornitura nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata Rifugio Verenetta - Monte Verena in Comune di Roana**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PCE**  
 Valore unitario: **436554.33**  
 Valore totale: **436554.33**  
 IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **436554.33**  
 Totale imposta: **43655.43**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **IVA 10 % Art. 17 TER C1 DPR 633/72 PA**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-28** (28 Gennaio 2020)  
 Termini di pagamento (in giorni): **15**  
 Data scadenza pagamento: **2020-02-12** (12 Febbraio 2020)  
 Importo: **436554.33**  
 Codice IBAN: **IT6410100511600000000040000**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035  
e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 516

del 28-02-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		UFF.TECNICO	nr. 127 del. 21-08-2019
numero		226/2019		del		28-02-2020	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	5.726.394,56	5.948.364,99	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	480.209,76	480.209,76	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>42.593,25</b>	<b>42.593,25</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	522.803,01		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.203.591,55	5.425.561,98	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>42.593,25</b> diconsi <b>QUARANTADUEMILACINQUECENTONOVANTATRE/25</b>							
Per : <b>PAGAMENTO FATT. N. 20001900011 DEL 28/01/2020 - SPESE PROGETTAZIONE FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA</b>							

CREDITORE (Codice: 4027)				
LEITNER SPA		BRENNERSTRASSE, 34		
P.Iva 00123790214		39049 STERZING (BZ)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:7886672F9B PAGAMENTO FATT. N. 20001900011 DEL 28/01/2020 - SPESE PROGETTAZIONE FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA	42.593,25		
	Trib. 9998 split commerciale 22,00 su 34.912,50 *Ritenuta	7.680,75		
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>34.912,50</b>	<b>34.912,50</b>	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>	7.680,75	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 11600 - C/C: 000000040000		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo	
	IBAN: IT641010051160000000040000			



Il Responsabile  
Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SE556613626201**  
Progressivo di invio: **23014022**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00123790214**  
Denominazione: **Leitner SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Brennerstrasse 34**  
CAP: **39049**  
Comune: **Sterzing**  
Provincia: **BZ**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00256400243**  
Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **Comune di Roana**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Milano 32**  
CAP: **36010**  
Comune: **Canove di Roana**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SE556613626201**  
Codice Fiscale: **91145880687**  
Denominazione: **TrustWeaver AB**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-01-28** (28 Gennaio 2020)  
 Numero documento: **20001900011**  
 Importo totale documento: **42593.25**  
 Causale: **Contributo Ambientale CONAI assolto**  
 Causale: **Gentile cliente, per evitare qualsiasi tipo di frode La preghiamo di verificare l'identita di qualsiasi persona che potrebbe istruirla a deviare dall'ordinaria procedura di pagamento o richiederle paga**  
 Causale: **mento su un nuovo conto bancario sconosciuto, chiamando da noi in azienda la Sua abituale persona di riferimento per una conferma telefonica.**  
 Causale: **Entro il 12.02.2020 al netto; 15 giorni data fattura**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo ordine di acquisto: **02/2020**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7886672F9B**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo ordine di acquisto: **0070077007**  
 Data ordine di acquisto: **2020-01-28** (28 Gennaio 2020)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7886672F9B**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Tipologia di resa: **FCA** (codifica secondo standard ICC)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **SuppliersArticleNumber**  
 Valore: **77000010**  
 Descrizione bene/servizio: **Vendite ordini principali e prodotti 1. Acconto Fornitura nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico denominata Rifugio Verenetta - Monte Verena in Comune di Roana Progettazione**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PCE**  
 Valore unitario: **34912.50**  
 Valore totale: **34912.50**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **34912.50**  
 Totale imposta: **7680.75**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **IVA 22 % Art. 17TER c1 DPR 633/72 PA**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-28** (28 Gennaio 2020)  
 Termini di pagamento (in giorni): **15**  
 Data scadenza pagamento: **2020-02-12** (12 Febbraio 2020)  
 Importo: **34912.50**  
 Codice IBAN: **IT6410100511600000000040000**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CF - P.IVA 00256400243- Tel. 0424/692035

e-mail [ragioneria@comune.roana.vi.it](mailto:ragioneria@comune.roana.vi.it)

Pagina 1 di 1 ( 1)

**MANDATO DI PAGAMENTO 517**

del 28-02-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	3700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 07 Prog. 01 Titolo 2 (07.01-2.02.01.09.999)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO VERENA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento UFF.TECNICO		nr.	127 del. 21-08-2019
numero		224/2019 del 28-02-2020		Immed. Eseguita/Esecutiva			
APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSA							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	07	Turismo		PREVISIONE ASSESTATA	5.726.394,56	5.948.364,99	
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		PRECEDENTI PAGAMENTI	522.803,01	522.803,01	
Titolo	2	Spese in conto capitale		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	610.803,01		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.115.591,55	5.337.561,98	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P. F81F19000040001	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>88.000,00</b> diconsi <b>OTTANTOTTOMILA/00</b>							
Per : <b>PAGAMENTO FATT. N. 7/20 DEL 31/01/2020 - IMPORTO ANTICIPAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 699)				
COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA			VIA A. DAL POZZO, 42 (VI)	
P.Iva 00143210243			36010 ROTZO	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CIG:7886672F9B PAGAMENTO FATT. N. 7/20 DEL 31/01/2020 - IMPORTO ANTICIPAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA Trib. 9998 split commerciale	88.000,00		
	10,00 su 80.000,00 *Ritenuta	8.000,00		
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
	( per Ritenute )		8.000,00	
	-Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA ALTO VICENTINO - CIN: Q - ABI: 08669 - CAB: 60680 - C/C: 017000009090			
	IBAN: IT17Q0866960680017000009090			
	Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo			



Bollo dell'ente

Il Responsabile

Dr.ssa Forte Barbara

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **1090**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFK900**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00143210243**  
Codice fiscale: **00143210243**  
Denominazione: **COOP. POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. DAL POZZO**  
Numero civico: **42**  
CAP: **36010**  
Comune: **Rotzo**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**  
Numero di iscrizione: **0038682**  
Capitale sociale: **382.08**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0424691200**  
E-mail: **amministrazione@cooprotzo.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00256400243**  
Codice Fiscale: **00256400243**  
Denominazione: **COMUNE DI ROANA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MILANO**  
Numero civico: **32**  
CAP: **36010**  
Comune: **Roana**  
Provincia: **VI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)  
Numero documento: **7/20**  
Importo totale documento: **88000.00**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **appalto**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F81F19000040001**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **7886672F9B**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Fattura relativa ai lavori di "interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - realizzazione nuova seggiovia esaposto presso il comprensorio sciistico Monte Verena"**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Importo di anticipazione**  
Valore unitario: **80000.00**  
Valore totale: **80000.00**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **80000.00**  
Totale imposta: **8000.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)  
Importo: **80000.00**  
Istituto finanziario: **BANCA ALTO VICENTINO DI SCHIO, PEDEMONTE E ROANA**  
Codice IBAN: **IT17Q0866960680017000009090**  
Codice ABI: **08669**  
Codice CAB: **60680**