



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 131055/2018
 Data 4 SET 2018

COMUNE DI VICENZA

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

PGN. _____

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta GAETANO PAOLIN SPA della somma di 25.710,55 I.V.A. compresa, per SAL FINALE esecuzione servizio di manutenzione e gestione impianti speciali del Teatro Olimpico 2015/2017.

CIG6389712D23

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale 1794 del 20/10/2015 di affidamento esecuzione servizio di manutenzione e gestione impianti speciali del Teatro Olimpico alla ditta GAETANO PAOLIN SPA per l'importo complessivo di € 84.873,96 IVA compresa;

Visto il contratto con la ditta GAETANO PAOLIN SPA PGN 0012750/2016

Vista la documentazione prodotta costituita dalla fattura allegata alla presente liquidazione n.15PA del 27/07/2018 che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma complessiva di € 25.710,55 (IVA compresa);

Visto l'impegno n. 105964 e 105965 al capitolo 1092207

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Verificata la documentazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva INAIL n. 12097480 fino a 17/10/2018

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta ;

LIQUIDA

la somma di 25.710,55 IVA compresi alla ditta GAETANO PAOLIN SPA per i motivi in premessa descritti, con accredito - tramite Ufficio bancario IBAN IT97F0200812140000005447398

Il Direttore Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
 Arch. Carlo Andriolo

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____ L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L' Addetto _____ Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0131055/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 09PF2 verso PA

Da: IT02355260981 a: US0GP1
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: GAETANO PAOLIN S.P.A.
 Partita IVA: IT00989590286
 Codice fiscale: 00989590286
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA CILE 10 - 35127 - PADOVA (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
 Numero di iscrizione: 00989590286
 Capitale sociale: 600000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 049 8700500
 Fax: 049 8700684
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO ANDREA PALLADIO N. 98 - 36100 - VICENZA
 (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 11473 +
 27/7/2018

FATTURA NR. 15PA DEL 27/07/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/08/2018:
 Causale: VENDITA

25.710,55 (EUR)
 21.074,22 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TEATRO OLIMPICO - VICENZA		0,000000	0,00	22,00%
2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI		0,000000	0,00	22,00%
3	IMPIANTI SPECIALI		0,000000	0,00	22,00%
4	CONTRATTO D'APPALTO PROT.N. 0012750/2016		0,000000	0,00	22,00%
5	DEL 01/02/2016		0,000000	0,00	22,00%
6	CIG: 6389712D23		0,000000	0,00	22,00%
7	2^ S.A.L. AL 30/06/2018	1.00	21074,220000	21.074,22	22,00%
8	SCISSIONE DEI PAGAMENTI Fattura soggetta a Split Payment art.17-ter DPR 633/1972 iva da versare a cura del committente		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	0012750/2016	01/02/2016	6389712D23

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	21.074,22	4.636,33	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	21.074,22	31/08/2018	IT97F020081214000 0005447398	02008	12140