



COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 131110 265

Data 04.09.2018

COMUNE DI VICENZA  
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

**OGGETTO:** Liquidazione all'Impresa VIVAI F.LLI BERTI snc di via San Martino 46 Cervarese Santa Croce (PD) della somma di € 9.532,78 I.V.A. 10% e 22% compresa, per lavori di manutenzione straordinaria Alberature 2015.

**PAGAMENTO SAL FINALE**

CUP n. B34H15000800004 CIG n.661246069C

**IL DIRETTORE**

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 561 del 21.03.2016 che affida alla ditta VIVAI F.LLI BERTI snc di Padova la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria alberature 2015 per l'importo di euro 62.017,89 IVA compresa;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 28.07.2016 di approvazione della perizia di variante che riconosce ulteriori lavori per euro 2.838,22 (IVA compresa) alla ditta VIVAI F.LLI BERTI snc di Padova;

**Approvati** gli atti di contabilità finale e CRE con atto dirigenziale n. 1605/2018;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visti** gli impegni codice 110260 e 111271 al capitolo 1660601, finanziato con avanzo di amministrazione;

**Vista** la fattura elettronica dell'Impresa VIVAI F.LLI BERTI snc - n. 29E del 22.08.2018 - PGN 125148 - euro 9.532,78;

**Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

**LIQUIDA**

la somma di € 8.147,00 + IVA 10% (euro 338,00) + IVA 22% (euro 1.046,98) per complessivi € 9.532,78 all'Impresa VIVAI F.LLI BERTI snc e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario IBAN 86W062256278007400677873H, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010

Vicenza, 30.08.2018

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
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. 0131110/2018 del 04/09/2018

SN

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 125148  
 Data 22 AGO 2018

Trasmissione nr. 000029E verso PA

Da: IT01019310281 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: VIVAI F.LLI BERTI SNC  
 Partita IVA: IT01019310281  
 Codice fiscale: 01019310281  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA SAN MARTINO, 46 - 35030 - CERVARESE SANTA  
 CROCE (PD) IT

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

## FATTURA NR. 29E DEL 22/08/2018

Importo totale documento:

9.532,78 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/08/2018:

8.147,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
4	VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO	0.00	0,000000	0,00	22,00%
5	DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	0.00	0,000000	0,00	22,00%
6	STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015	0.00	0,000000	0,00	22,00%
7	PER LAVORI DI MANODOPERA	1.00	4759,000000	4.759,00	22,00%
8	PER FORNITURA E POSA PIANTE	1.00	3388,000000	3.388,00	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1709	13/08/2018	B34H15000800004	661246069C

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	4.759,00	1.046,98	Scissione dei pagamenti	L.S. 2015 - Lg. 23/12/214 n.190, art.1 comma 629 lettera b
10,00%	3.388,00	338,80	Scissione dei pagamenti	L.S. 2015 - Lg. 23/12/214 n.190, art.1 comma 629 lettera b

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	8.147,00	22/08/2018	IT86W062256278007400677873H