



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 184940/165
Data 10.12.2018

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 21 -
(rif. interno 499163 del 05/12/2018)

Relativo a: CUP B32C15000090004 CIG 6608702968 TEATRO OLIMPICO LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO 2° STRALCIO SAL FINALE

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 20.574,77:

Fornitore	PAOLIN.GAETANO S.P.A.
Cod. Fiscale - P, IVA	00989590286 - 00989590286
Documento	14PA del 27/07/2018 Scad.: 31/08/2018
Forma pagamento	IT97F0200812140000005447398 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI PADOVA [CAB: 12140] IBAN: IT97F0200812140000005447398
Impegno	5323/2015 - TEATRO OLIMPICO -PERIZIA VARIANTE INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME a 1/2 ATI (IMPREDIL E G.PAOLINI) Determine 1584/17 del 08/08/17
Capitolo	05012.02.1625000 - competenza 2018 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
Contropartita	1.2.2.02.10.08.001 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato	20.574,77 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)
14PA del 27/07/2018 - PAOLIN GAETANO S.P.A.	20.574,77	20.574,77	1.870,43	18.704,34
		20.574,77	1.870,43	18.704,34

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)
5323/2015 - TEATRO OLIMPICO -PERIZIA VARIANTE INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME a 1/2 ATI (IMPREDIL E G.PAOLINI)	20.638,54	0,00	20.574,77	63,77

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0184940/2018 del 10/12/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 09P2r 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 (RF01)

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. 14609

27-07-2018

FATTURA NR. 14PA DEL 27/07/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/08/2018:

Causale: VENDITA

20.574,77 (EUR)

18.704,34 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TEATRO OLIMPICO - VICENZA 2 ^a STRALCIO		0,000000	0,00	10,00%
2	DETERMINA N. 605 DEL 25/03/2016		0,000000	0,00	10,00%
3	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI		0,000000	0,00	10,00%
4	PREVENZIONE INCENDI PRESSO LO STABILE IN		0,000000	0,00	10,00%
5	OGGETTO		0,000000	0,00	10,00%
6	CIG: 6608702968		0,000000	0,00	10,00%
7	CUP: B32C15000090004		0,000000	0,00	10,00%
8	2 ^a SAL FINALE	1.00	18704,340000	18.704,34	10,00%
9	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	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	605	25/03/2016	B32C15000090004	6608702968

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	18.704,34	1.870,43	Sciissione dei pagamenti