

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale 65
N. 51320
Data 05 MAR 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

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

OGGETTO: Liquidazione a Valore Città AMPCS srl della somma di € 3.008,57 IVA al 22% compresa, per il pagamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'ottenimento del CPI presso il Palazzetto dello Sport". SAL n. 2

CUP B36H11000150004

CIG Z531838697

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 554 del 21/03/2016 pgn. 60644 del 09/05/2016 di "affidamento a Valore Città A ncps srl di Vicenza dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'ottenimento del CPI presso il Palazzetto dello Sport;

Vista la lettera uso commercio di affidamento incarico a Valore Città AMPCS - pgn. 61795 del 10.05.2016;

Esaminate le opere eseguite ed accertatane congiuntamente la regolarità;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. FE0000010 del 22/03/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 3.008,57 IVA al 22% compresa;

Visto l'impegno n. 110364 capitolo 1873300 del bilancio dell'esercizio 2016;

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

Visto il Regolamento di Contabilità;

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;

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;

Accertata la regolarità contributiva della ditta, tramite l'acquisizione del DURC regolare con scadenza 23/06/2018;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di "istruttoria con delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di accertamento e liquidazioni" conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912;

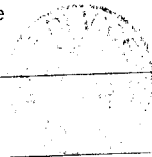
LIQUIDA

la somma di € 2.466,04 per lavori + € 542,53 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 3.008,57 relativa al pagamento degli interventi di cui all'oggetto, alla ditta Valore Città AMPCS srl di Vicenza (VI) - P.I. IT03624650242 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario presso UNICREDIT BANCA SpA IBAN IT-92-B-02008-11758-000101196473.

Vicenza, 28/03/2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:
Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale

Ink. Giovanni Fichera



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. 0051320/2018 del 05/04/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1056910148 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMGPS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo N. _____

Data _____

FATTURA NR. FE0000010 DEL 22/03/2018

Importo totale documento:

3.008,57 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2018:

2.466,14 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	2 SAL-MS per CPI c/o Palaz dello ^Sport.det.n.554 del 21/3/16 pgn60644/16	1.00	NUMERO	2466,040000	2.466,04	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B36H11000150004	z531838637

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	2.466,04	542,53	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.466,04	22/03/2018	39	30/04/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180430FE000 00 0

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00181742.PDF	pdf	00181742.PDF

