



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 88714-265

Data 07-06-2019

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1919/2018 del 21/09/2018

(rif. interno 502576 del 06/06/2019)

Relativo a: CIG 7265860958 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

- 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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 35.732,18:

Fornitore	FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03529070249 - 03529070249		
Documento	15 del 15/05/2019		
	Scad.: 08/07/2019		
Forma pagamento	IT2500306960624100000000711		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60624 e paese IT [CAB: 60624]		
Impegno	IBAN: IT2500306960624100000000711		
	5451/2015 - RETE ACQUE BIANCHE ANNO 2015/INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. - AFFID. A FUTUR SERVICE SRL		
Capitolo	Determine 566/18 del 13/03/18		
Piano finanziario	09042.02.1619500 - competenza 2019	CIG	7265860958
Contropartita	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Centro di costo	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche		
Importo liquidato	32.625,65	CUP	B34E15000470004
Protocollo	Prot. n. 80275 del 23/05/2019		

Fornitore	FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03529070249 - 03529070249		
Documento	15 del 15/05/2019		
	Scad.: 08/07/2019		
Forma pagamento	IT2500306960624100000000711		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60624 e paese IT [CAB: 60624]		
Impegno	IBAN: IT2500306960624100000000711		
	5538/2015 - RETE ACQUE BIANCHE MANUT.STRAORD.ANNO 2015-APPR.PERIZIA SUPPLETIVA E AFF.LAVORI A FUTUR SERVICE SRL		
Capitolo	Determine 1919/18 del 21/09/18		
Piano finanziario	09042.02.1619500 - competenza 2019	CIG	7265860958
Contropartita	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Centro di costo	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche		
Importo liquidato	3.106,53	CUP	B34E15000470004
Protocollo	Prot. n. 80275 del 23/05/2019		

Fornitore	FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03529070249 - 03529070249		
Documento	2 del 15/05/2019		
	Scad.: 08/07/2019		
Forma pagamento	IT2500306960624100000000711		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60624 e paese IT [CAB: 60624]		
Impegno	IBAN: IT2500306960624100000000711		
	5451/2015 - RETE ACQUE BIANCHE ANNO 2015/INTERV.MANUTENZIONE		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0088714/2019 del 07/06/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Capitolo	STRAORD. - AFFID. A FUTUR SERVICE SRL		
Piano finanziario	Determine 566/18 del 13/03/18		
Contropartita	09042.02.1619500 - competenza 2019	CIG	7265860958
Centro di costo	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Importo liquidato	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche		
Protocollo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
	-32.625,65	CUP	b34e15000470004
	Prot. n. 80276 del 23/05/2019		
Fornitore	FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03529070249 - 03529070249		
Documento	2 del 15/05/2019		
Forma pagamento	Scad.: 08/07/2019		
	IT2500306960624100000000711		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60624 e paese IT [CAB: 60624]		
	IBAN: IT2500306960624100000000711		
Impegno	5538/2015 - RETE ACQUE BIANCHE MANUT.STRAORD.ANNO 2015-APPR.PERIZIA SUPPLETIVA E AFF.LAVORI A FUTUR SERVICE SRL		
	Determine 1919/18 del 21/09/18		
Capitolo	09042.02.1619500 - competenza 2019	CIG	7265860958
Piano finanziario	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Contropartita	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	-3.106,53	CUP	b34e15000470004
Protocollo	Prot. n. 80276 del 23/05/2019		
Fornitore	FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03529070249 - 03529070249		
Documento	3 del 05/03/2019		
Forma pagamento	Scad.: 12/05/2019		
	IT2500306960624100000000711		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60624 e paese IT [CAB: 60624]		
	IBAN: IT2500306960624100000000711		
Impegno	5451/2015 - RETE ACQUE BIANCHE ANNO 2015/INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. - AFFID. A FUTUR SERVICE SRL		
	Determine 566/18 del 13/03/18		
Capitolo	09042.02.1619500 - competenza 2019	CIG	7265860958
Piano finanziario	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Contropartita	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	32.625,65	CUP	B34E15000470004
Protocollo	Prot. n. 60167 del 15/04/2019		
Fornitore	FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	03529070249 - 03529070249		
Documento	3 del 05/03/2019		
Forma pagamento	Scad.: 12/05/2019		
	IT2500306960624100000000711		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60624 e paese IT [CAB: 60624]		



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno	60624]	IBAN: IT2500306960624100000000711
Capitolo	5538/2015 - RETE ACQUE BIANCHE MANUT.STRAORD.ANNO 2015-APPR.PERIZIA SUPPLETIVA E AFF.LAVORI A FUTUR SERVICE SRL	Determine 1919/18 del 21/09/18
Piano finanziario	09042.02.1619500 - competenza 2019	CIG 7265860958
Contropartita	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Centro di costo	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche	
Importo liquidato	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	
Protocollo	3.106,53	CUP B34E15000470004
	Prot. n. 60167 del 15/04/2019	

- 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;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
15 del 15/05/2019 - FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE	35.732,18	35.732,18	6.443,51	29.288,67
2 del 15/05/2019 - FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE	-35.732,18	-35.732,18	-6.443,51	-29.288,67
3 del 05/03/2019 - FUTUR SERVICE SRL UNIPERSONALE	35.732,18	35.732,18	6.443,51	29.288,67
		35.732,18	6.443,51	29.288,67

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5451/2015 - RETE ACQUE BIANCHE ANNO 2015/INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. - AFFID. A FUTUR SERVICE SRL	96.815,56	96.815,56	96.815,56	0,00
5451/2015 - RETE ACQUE BIANCHE ANNO 2015/INTERV.MANUTENZIONE STRAORD. - AFFID. A FUTUR SERVICE SRL	32.625,65	0,00	32.625,65	0,00
Mandato n.				
5538/2015 - RETE ACQUE BIANCHE MANUT. STRAORD.ANNO 2015-APPR.PERIZIA SUPPLETIVA E AFF.LAVORI A FUTUR SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
5538/2015 - RETE ACQUE BIANCHE MANUT. STRAORD.ANNO 2015-APPR.PERIZIA SUPPLETIVA E AFF.LAVORI A FUTUR SERVICE SRL	19.190,38	0,00	3.106,53	16.083,85
Mandato n.				

VICENZA, lì 06/06/2019



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA [S032]

X ARCH. CARLO ANDRIOLO

Marco Salvatore
IL DIRETTORE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
ing. Marco Salvatore

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO
Codice Fattura: 651437

Trasmissione nr. 1591490921 verso PA
 Da: IT06628860964 a: VRSL9
 Formato: FPA12

Mittente: FUTUR SERVICE SRL
 Partita IVA: IT03529070249
 Codice fiscale: 03529070249
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA QUARGENTE 12 - 36021 - VILLAGA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 03529070249
 Capitale sociale: 20000.00
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 80275
 Data 23-5-2019

FATTURA NR. 15 DEL 15/05/2019

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

35.732,18 (EUR)
 29.288,67 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.00	n	29288,670000	29.288,67	22,00%	
2	SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE NEL COMUNE			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	DI VICENZA ANNO 2015 CERTIFICATO N 3 RIF			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI NR 2145 DEL			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	17/05/2018 PROT. N. 0073987/2018 DEL			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	17/05/2018			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	2145	17/05/2018	B34E15000470004	7265860958

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		29.288,67	6.443,51	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 22%
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		Fuori campo Iva



Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	29.288,67	46	INTESA SAN PAOLO	IT250030696062 4100000000711	03069	60624



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Lotto:

Codice Fattura: 651446

Codice liquidazione: 50250976

Trasmissione nr. 4770728692 verso PA

Da: IT06628860964 a: VRSL59

Formato: FPA12

Mittente: FUTUR SERVICE SRL
 Partita IVA: IT03529070249
 Codice fiscale: 03529070249
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA QUARGENTE 12 - 36021 - VILLAGA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 03529070249
 Capitale sociale: 20000.00
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N 80276
 Data 23-5-2019

NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 15/05/2019

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

35.732,18 (EUR)
 29.288,67 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA	1.00	n	29288,670000	29.288,67	22,00%	
2	FATTURA N. 03 DEL 05/03/2019			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE NEL COMUNE			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	DI VICENZA ANNO 2015 CERTIFICATO N 3 RIF			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI NR 2145 DEL			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
7	17/05/2018 PROT. N 0073987/2018 DEL			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
8	17/05/2018 CODICE CUP B34E15000470 004			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
9	CODICE CIG 7265860958			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali



Tipologia	Documento	Data	CIG
Fatture collegate	3	05/03/2019	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		29.288,67	6.443,51	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 22%
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		Fuori campo Iva

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	29.288,67	46	INTESA SAN PAOLO	IT2500306960624100000000711	03069	60624



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

cd/fatt. 690562

Trasmissione nr. 1209150050 verso PA

Da: IT06628860964 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: FUTUR SERVICE SRL
 Partita IVA: IT03529070249
 Codice fiscale: 03529070249
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA QUARGENTE 12 - 36021 - VILLAGA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241.
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 60167

Data 15-4

FATTURA NR. 3 DEL 05/03/2019

Importo totale documento:

Importo da pagare :

35.732,18 (EUR)

29.288,67 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

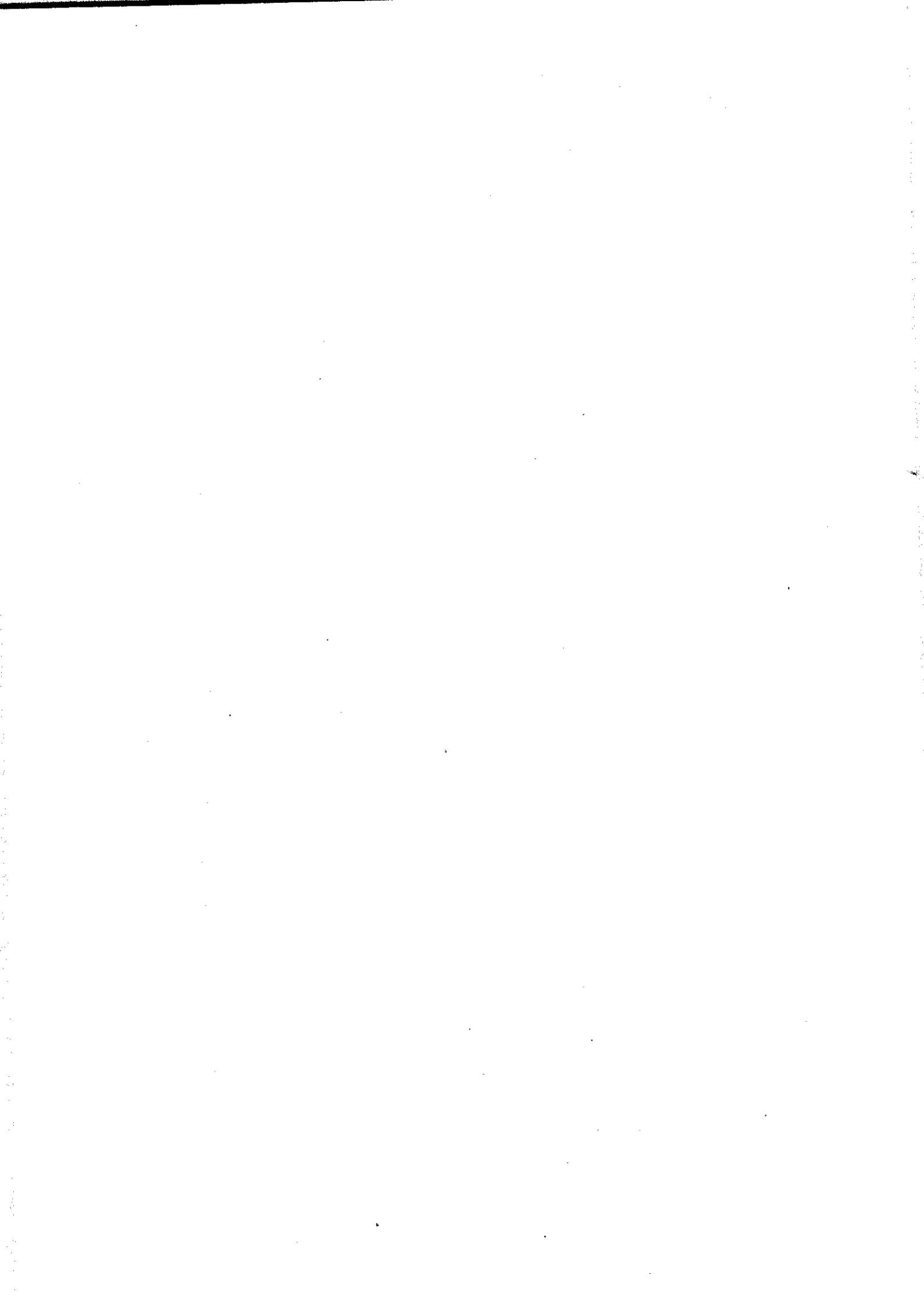
Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.00	n	29288,670000	29.288,67	22,00%	
2	SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE NEL COMUNE			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	DI VICENZA ANNO 2015 CERTIFICATO N 3 RIF			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI NR 2145 DEL			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	17/05/2018 PROT. N 0073987/2018 DEL			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	17/05/2018 CODICE CUP B34E15000470004			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
7	CODICE CIG 7265860958			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		29.288,67	6.443,51	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 22%
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		Fuori campo Iva

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	29.288,67	30	INTESA SAN PAOLO	IT2500306960624100000000711	03069	60624



Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4

00185 **ROMA**

Protocollo Ente n. _____ Protocollo Ente data _____

Oggetto: Prestito di € 200.000,00
per *Manutenzione straordinaria sulla rete di raccolta acque bianche - anno 2015*

concesso/sottoscritto il _____
Posizione n. _____ CUP B34E15000470004
 Diverso utilizzo/devoluzione di € _____
per _____

Autorizzato il _____ CUP _____

ENTE COMUNE DI VICENZA Prov. VI

Il/La sottoscritto/a ARCH. CARLO ANDRIOLO

in qualità di _____

Dirigente competente _____

VISTA la circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1255/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 190/121125 del 03/11/2015 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera per l'importo di € 200.000,00 ;
VISTO il quadro economico dell'intervento;
VISTO/II il/i seguente/i documento/i giustificativo/i di spesa :

LAVORI a misura, a corpo, in economia - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Determinazione dirigenziale di liquidazione n. <u>88714</u> del <u>07/06/2018</u> esecutiva ai sensi di legge	
Intestatario: Impresa <u>FUTUR SERVICE SRL</u> contratto appalto/affidamento n. <u>REP 28422</u> del <u>17/05/2018</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificato di pagamento n. <u>3</u> emesso il <u>01/03/2019</u> di € <u>35.732,18</u>
<input type="checkbox"/>	Certificato di pagamento n. _____ emesso il _____ di € _____
<input type="checkbox"/>	Certificato di regolare esecuzione lavori / Atto di collaudo emesso il _____ di € _____
<input type="checkbox"/>	Fattura n. _____ emessa il _____ di € _____
Importo complessivo € <u>35.732,18</u> (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

Competenze tecniche connesse all'attività di progettazione - direzione lavori, ecc.

_____ emessa il _____ di € _____	
Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge	
Intestatario : società /professionista incaricato _____	
_____ emessa il _____ di € _____	
Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge	
Intestatario : società /professionista incaricato _____	
Importo complessivo € _____ (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Importo complessivo € (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione della stazione appaltante

Determinazione dirigenziale di incarico dell'attività n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Determinazione del dirigente preposto n. _____ del _____ di liquidazione del compenso incentivante previsto ai sensi dall'art. 92, c. 5 del D. Lgs n. 163/2006, così come modificato dal comma 10- quater dell'art. 1 del D.L. 23/10/2008 n. 162 convertito nella legge 22/12/2008 n.201;	
beneficiario/i _____	
Importo da erogare previsto nel quadro economico dell'opera finanziata per _____	€ _____
Importo complessivo € (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

Acquisizione aree - immobili o indennità espropriative

Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : soggetto venditore del bene _____	
Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : soggetto venditore del bene _____	
Importo complessivo € (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

ed inoltre

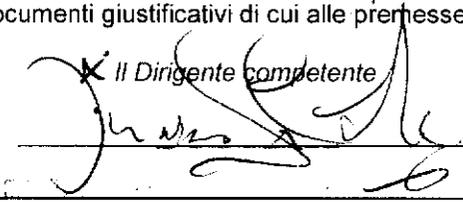
- per i soli prestiti con oneri a Carico dello Stato, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE l'Ente non ha deliberato la rinuncia della quota di prestito non erogata ai sensi del comma 6, dell'art. 9 bis del D.L. 1.7.2009 n. 78.
- per le sole ipotesi di acquisto di beni immobili, ove la presente domanda di erogazione venga presentata prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che l'Ente si è impegnato a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il _____.

A fronte di un Totale complessivo del/i documento/i giustificativo/i di spesa di € **35.732,18** :

- **RICHIEDE** l'erogazione dell'importo complessivo di € **35.732,18**
(euro trentacinquemilasettecentotrentadue / 18)

- **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

VICENZA , 06/06/2019

Il Dirigente competente


Referente _____

CODICE IBAN _____

Si allega: _____