



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 7249 265
 Data 28-05-2018

COMUNE DI VICENZA

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

PGN. _____

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **EDILRESTAURI srl di Brendola (VI)**, P. IVA e CF 01909440248, della somma di € **2.070,71+ € 207,07 I.V.A. 10% (complessivamente € 2.277,78)**, corrispondente al saldo dei lavori di *Restauro statue e obelischi Chiesa di Santo Stefano*.

CUP B34B15000080004 CIG n. 67349207CC

IL DIRETTORE

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 766 del 18/04/2016 e n.1248 del 15/06/2016 di approvazione del progetto esecutivo relativo all'oggetto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1703 del 10/08/2016 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta **EDILRESTAURI srl di Brendola (VI)**;

Richiamato il Contratto d'Appalto PGN 0119383/2016 del 22/09/2016;

Visto l'impegno n. 111318/2016 al capitolo 1600600

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, nota della ditta EDILRESTAURI srl del 18/05/2018, agli atti;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e **Visto** il regolamento di contabilità;

Accertata la regolarità contributiva della ditta, DURC protocollo INAIL 10866854 del 09/03/2018 con scadenza 07/07/2018;

Visto il Certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione n. 1077 del 17/05/2018 dal quale risulta il credito residuo dell'impresa pari ad € 2.070,71, oltre all'IVA 10%;

Vista la fattura 20SP del 29/12/2017 della ditta EDILRESTAURI srl di € 2.277,78 IVA compresa, PGN 4016/2018;

LIQUIDA

la somma di € **2.070,71+ € 207,07 I.V.A. 10% (complessivamente € 2.277,78)** alla ditta **EDILRESTAURI srl di Brendola (VI)**, P. IVA e CF 01909440248, a valere per € 2.277,78 sull'impegno n. 111318 al capitolo 1600600 e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario su IBAN come indicato in fattura.
 Vicenza, 21/05/2018

Il Direttore Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Ing. Diego Galiazzo

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
 Ufficio N. 007

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1KC6H verso PA
 Da: IT07945211006 a: US0GP1
 Formato: FPA12

Mittente: EDILRESTAURI SRL
 Partita IVA: IT01909440248
 Codice fiscale: 01909440248
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA DELL' IMPRESA, 1 - 36040 - BRENDOLA (VI) IT
Recapiti:
 Telefono: 0444348180
 Fax: 0444348181
 E-mail: info@edilrestaurisrl.it

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
 N. _____
 Data _____

FATTURA NR. 20/SP DEL 29/12/2017

Importo totale documento: 2.277,78 (EUR)
 Importo da pagare entro il 29/01/2018: 2.070,71 (EUR)
 Causale: LAVORI DI RESTAURO DELLE STATUE E DEGLI OBELISCHI FACCIATA CHIESA SANTO STEFANO

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RESTAURO DELLE STATUE E DEGLI OBELISCHI FACCIATA CHIESA SANTO STEFANO	2070,710000	2.070,71	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	DETERMINA N.1703	10/08/2016	B34B15000080004	67349207CC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	2.070,71	207,07	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	2.070,71	29/01/2018	IT34M0306960190100000000862