



COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

N. 14802 265
 Data 29.01.2018

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 3,074,40 I.V.A. al 22% compresa alla ditta Pertile Bruno srl di Caldogno (VI) per gli interventi di verifica tenuta impianti gas metano nell'ambito dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica - lotto B.
CUP B34B15000360002

IL DIRETTORE

GIG Z191B7E68E

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 27/05/2016, registrata al PGN 79634 in data 17/06/2016, di affidamento dell'esecuzione dei lavori per gli interventi di verifica tenuta impianti gas metano nell'ambito dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica - lotto B alla ditta Pertile Bruno srl di Caldogno (VI);

Viste le certificazioni di conformità di tenuta impianti gas di n. 14 alloggi di edilizia residenziale pubblica - lotto B;

Vista la fattura n. 143/17 del 28/12/2017, registrata al PGN 10374 il 19/01/2018, presentata dalla ditta Pertile Bruno srl di Caldogno (VI);

Visto l'impegno n. 110784 al capitolo 1649701 del bilancio corrente;

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;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC, Protocollo INAIL 9113016, 11/10/2017;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore LL.PP. e Manutenzioni, ing. Diego Galiasso, con provvedimento PGN 125912 del 06/11/2015;

LIQUIDA

la somma di € 3,074,40 I.V.A. al 22% compresa (tremilasettantaquattro,40) alla ditta Pertile Bruno srl di Caldogno (VI), mediante bonifico - IBAN: IT72P0622511820100000014325 quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Vicenza, 30/01/2018

IL RESPONSABILE

Ufficio Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali

Ing. Giovanni Fichera

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Direttore _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____

Addi, _____

L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____

L'Addetto _____

Il Direttore _____

SEZIONE FISCALE

Il Direttore _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Direttore _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N.0014802/2018 del 29/01/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -101106JoJ verso PA**

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: PERTILE BRUNO S.R.L. - UNIPERSONALE
Partita IVA: IT02819230240
Codice fiscale: 02819230240
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA DIVIGLIO,225 - 36030 - CALDOGNO (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 278024
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 E-mail: PERTILEBRUNOSRL@PEC.BUFFETTI.IT

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

COMUNE DI VICENZA
 Provincia di Vicenza
 Numero di iscrizione
 Stato di liquidazione

FATTURA NR. 143/17 DEL 28/12/2017

Importo totale documento:

2.520,00 (EUR)

Importo da pagare :

2.520,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Prestazione consistente in prova di tenuta impianti gas e relative certificazioni per singolo alloggio di edilizia residenziale Pubblica - Lotto B	1.00	1	2520,000000	2.520,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convezione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	fattura n. 143/17	28/12/2017	copertura 110784 cap. 1649701	B34B15000360002	Z191B7E68E

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 143/17

Data fattura principale: 2017-12-28/28/12/2017

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.520,00	554,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento a rate**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.520,00	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	IT72P062251182010 0000014325	06225	11820