



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta *VALORE CITTA' AMPCS srl di Vicenza* della somma di € **46.848,00 I.V.A. compresa**, per lavori aggiuntivi nell'ambito degli *interventi di manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi - Anno 2015 - PRIMO LOTTO - MARCIAPIEDI*. CUP B37H15001480004 CIG Z491A14A0F

IL DIRETTORE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.173/114909 del 20/10/2015 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di *"manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi - Anno 2015 - PRIMO LOTTO - MARCIAPIEDI"*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 369 del 29/02/2016 - P.G.N. 34259/2016 di aggiudicazione in via definitiva dell'appalto alla ditta *VALORE CITTA' AMPCS srl di Vicenza - P.IVA. 03624650242*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 10.06.2016 - P.G.N. 79823/2016 di affidamento lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori in oggetto;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e 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 rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

Visto l'impegno cod. 110768 capitolo 1941104 bilancio corrente - finanziato con avanzo di amministrazione;

Vista la fattura della Ditta Valore Città AMPCS srl - P.I. 03624850242 n. FE0000001 del 17.01.2017 - PGN 10239/2017;

LIQUIDA

la somma di € 38.400,00 + € 8.448,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi € **46.848,00** alla ditta *Valore Città AMPCS srl*, con sede in in Contrà Pedemuro San Biagio 72 – 36100 Vicenza - P.I. 03624850242 e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario s.r.l. c.c. n. IT92B0200811758000101196473 quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni;

Vicenza, 21/03/2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Ing. Diego Gallazzo

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. 0039073/2017 del 22/03/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 10239
 Data 26-01-2017

Trasmissione nr. 689256197 verso PA

Da: IT01378570350 a: VRSL59

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS 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-

SETT.INFRASTR,GEST.URB,PROT.CIV

INFRASTR,GEST.URB,PROT.CIV

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

FATTURA NR. FE000001 DEL 17/01/2017

Importo totale documento:

46.848,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2017:

38.400,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Lavori aggiuntivi Strade-Piste ciclabili ^manut.straor.201 5 1°lotto marciapiedi	1.00	NUMERO	38400,000000	38.400,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B37H15001480004	Z491A14A0F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	38.400,00	8.448,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	38.400,00	17/01/2017	42	28/02/2017	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	110228FE000 0001

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00152740.PDF	pdf	00152740.PDF