



COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 102818

Data 06 LUG 2018

26.5

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione all'Impresa SCHIRO SRL di Verlo d'Astico (VI) della somma di € 36.600,00 I.V.A. 22% compresa, per lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano anno 2015. **2 SAL**
CUP n. B39D14000110004 CIG n. 684977337F

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2694 del 30.11.2016 che affida alla ditta SCHIRO SRL la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano anno 2015 per euro 75.237,38 IVA compresa;
Accertati che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al SAL 2 e relativo Certificato di Pagamento;
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;
Visto l'impegno codice 113028 al capitolo 11860700 finanziato con avanzo;
Vista la fattura elettronica dell'Impresa SCHIRO SRL - n. 13_18 del 30.06.2018 -- PGN 1000600 --
Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 36.600,00 IVA 22% compresa all'Impresa SCHIRO SRL di Verlo d'Astico (VI) e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 49 W 0200860640000101376181, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010
Vicenza, 05.07.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
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
Protocollo N. 0102818/2018 del 06/07/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 100000
 Data 03 LUG 2018

Trasmissione nr. 0004684416 versc PA

Da: IT01879020517 a: VRSL59

Formato: FPA12

Mittente: Schiro S.r.l.

Partita IVA: IT03683570240

Codice fiscale: 03683570240

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via dell'Industria 24 - 36010 - Velo d'Astico (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 0445741867

E-mail: schirosrl@schirosrl.191.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE
 CIVILE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

FATTURA NR. FATTPA 13_18 DEL 30/06/2018

Importo totale documento:

36.600,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/07/2018:

30.000,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore SAL N.2	SAL N. 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ARREDO URBANO ANNO 2015	1.00000000	NR	30000,000000	30.000,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	PROT.N.0078873/2017	13/06/2017	B39D14000110004	684977337F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	30.000,00	6.600,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successivi modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Mod. pag.
Bonifico	30.000,00	30/07/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT49W0200860640000101376181	UNCRITM1M71	01