



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

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0102818/2018 del 06/07/2018

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 \_\_\_\_\_

## 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: VRSL9

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

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -  
 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE  
 CIVILE  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

## 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	Cod. pag.
Bonifico	30.000,00	30/07/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT49W0200860640000101376181	UNCRITM1M71	01