

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 106271 = 6.5
Data 07.08.2017



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' AMCPS srl di Vicenza** della somma di € **4.820,83 I.V.A. compresa**, per lavori di ripristino pavimentazione stradale in Viale Camisano nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria strade Anno 2016 - PRIMO LOTTO STRALCIO A - Riqualficazione del QUADRANTE SUD-EST di Vicenza. CUP B37H16000670004 CIG Z951AEC439

IL DIRETTORE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 106/82903 del 28.06.2016 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria strade Anno 2016 - PRIMO LOTTO STRALCIO A - Riqualficazione QUADRANTE SUD-EST di Vicenza;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 17.08.2016 - P.G.N. 108868/2016 di affidamento alla ditta **VALORE CITTA' AMCPS srl di Vicenza - P.IVA. 03624650242**, dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in Viale Camisano 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. 111468 capitolo 1941104 bilancio corrente - finanziato con avanzo di amministrazione;
Vista la fattura della Ditta Valore Città AMCPS srl - P.I. 03624850242 n. FE0000090 del 19.06.2017 - PGN 82165/2017;

LIQUIDA

la somma di € 3.951,50 + € 869,33 per I.V.A. al 22%, per complessivi € **4.820,83** alla ditta **Valore Città AMCPS srl**, con sede 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 su 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, 07/08/2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Il Dirigente _____
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. 0106271/2017 del 07/08/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 82165
 Data 20 GIU 2017

Trasmissione nr. 766191645 verso PA

Da: IT01378570350 a: VRSL9

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-
 INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE
 INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000090 DEL 19/06/2017

Importo totale documento:

1.820,83 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2017:

1.951,50 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
6	ripr.buca su paviment.strad in ^V/le Camisano,det.n.1 749 del 17/8/16	1.00	NUMERO	3951,500000	3.951,50	22.00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B37H16000670004	Z911AEC439

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	3.951,50	869,33	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	3.951,50	19/06/2017	42	31/07/2017	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	170731FE000 0090

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00163435.PDF	pdf	00163435.PDF