



COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 1538/2018 = 65

Data 3.07.2018

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 MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC di Dario, Gianluca & C. di Vicenza della somma di € 12.776,91 I.V.A. 10% compresa, per lavori restauro della base della collinetta del Tempietto di Parco Querini. **PAGAMENTO 2 SAL FINALE**

CUP n. B34E15001820004 CIG n. 6934391E32

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 976 del 19.05.2017 che affida alla ditta MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC di Dario, Gianluca & C. di Vicenza la realizzazione dei suddetti lavori, per l'importo complessivo di euro 60.448,64 IVA compresa;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 02.07.2018 di approvazione perizia di variante che riconosce lavorazioni alla ditta MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC di Dario, Gianluca & C. per ulteriori euro 12.070,96 IVA compresa;

Accertata la regolare esecuzione dei lavori corrispondenti al SAL FINALE e 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;

Visti gli impegni codice 117329-124559 al capitolo 1946200 finanziato con avanzi Bilancio corrente;

Vista la fattura elettronica dell'Impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC - n. 7 PGN 113037 - euro 12.776,92 (10% I.V.A. non esigibile);

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 12.776,91 IVA 10% compresa, all'Impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC e chiede alla Ragioneria la commissione del relativo mandato di pagamento tramite mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT15D0859088331000081025094,

il quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010

di Vicenza, 26.07.2018

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. 1538/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 11303E
 Data 26-7-2018

Trasmissione nr. 2430607032 verso PA

Da: IT04769180151 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC DI DARIO,
GIANLUCA & C.

Partita IVA: IT03695290241

Codice fiscale: 03695290241

Regime fiscale: Ordinario

Sede: STRADA DI LONGARA, 105 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 3484659111

Fax: 04441833634

E-mail: info@mattielloscavi.com

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

FATTURA NR. 7 DEL 23/07/2018

Importo totale documento:

12.776,92 (EUR)

Importo da pagare entro il 23/07/2018:

11.615,38 (EUR)

Causale: Soggetto delegato ad operare sul suddetto conto: Mattiello Gianluca (C.F. : MTTGLC84M21L840L)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI DI RESTAURO DELLA BASE DELLA COLLINETTA DEL TEMPIETTO DI PARCO QUERINI A VICENZA. CUP: B34E15001820004- CIG: 6934391E32. RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 3, IN DATA 28/03/2018, CORRISPONDENTE AL SAL N. 2. LAVORI RELATIVI AL SAL NR. 2.	1.00000	11615,380000	11.615,38	10,00%

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	11.615,38	1.161,54	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	11.615,38	23/07/2018	IT15D0859088331000081025094	08590	88331