



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 16426/2018 265
 Data 28.09.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta S.I.E.I. SRL di Quinto Vicentino (VI) della somma di € 11936,44, corrispondente al SALDO relativo agli interventi di riqualificazione energetica presso la scuola Carta – CIG 697815078B.

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2410 del 20/11/2017 di affidamento dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Carta, alla ditta S.I.E.I. SRL di Quinto Vicentino (VI) – P.I./C.F. 00642570246

Visto il contratto PGN 166304 DEL 05/12/2017;

Richiamata la Determina n. 1675 del 07/08/2018 PGN 119823 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. 25/PA del 19/09/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 11.936,44;

Visto l'impegno n. 118993 capitolo 1530200 finanziato con mutuo della CDP;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto 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 regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC on-line con scadenza 16/06/2018;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

LIQUIDA

la somma di € 10.851,31 + € 1.085,13 per IVA al 10% per complessivi € 11.936,44, alla ditta S.I.E.I. SRL di Quinto Vicentino (VI) – P.I./C.F. 00642570246 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT82W0200811802000004533040.

Vicenza, 28.09.2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
 SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Fichera



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. 0144296/2018 del 28/09/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. W1979900AM verso
PADa: IT10209790152 a: US0GP1
Formato: FPA12

Mittente: S.I.E.I. SRL
Partita IVA: IT00642570246
Codice fiscale: 00642570246
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PIAVE,6 - 36050 - QUINTO VICENTINO (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 143668
Capitale sociale: 100000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 142616
Data 21-09-2018

FATTURA NR. 0000025/PA DEL 19/09/2018

Importo totale documento:
Importo da pagare :

11.936,44 (EUR)
10.851,31 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA CARTA - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. SAL FINALE	1.000	10851,310000	10.851,31	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	166304	05/12/2017	B34H14000270004	697815078B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	10.851,31	1.085,13	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	10.851,31	19/09/2018	UNICREDIT SPA	IT82W0200811802000004533040	02008	11802	UNCRITM1N18