



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 79821/2018
 Data 28.5.2018

COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

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

Oggetto: **Cimiteri: Fornitura e posa in opera di nuove lastre di marmo per loculi, ossari e cinerari nei Cimiteri cittadini**
 liquidazione di € 15.982,51 (IVA 22% inclusa) a **Costruzioni Frigo s.r.l.**
 CUP _____ SALDO
 CIG: 6964664E89

IL DIRETTORE

visto la determina dirigenziale n. 856 del 05/05/2017, P.G.N. 64054/2017, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione alla ditta Costruzioni Frigo s.r.l. di Longare (VI) della fornitura e posa in opera di nuove lastre di marmo di chiusura per loculi, ossari e cinerari nei cimiteri cittadini, per l'importo (IVA 22% compresa) di € 87.517,81;
richiamata la comunicazione di aggiudicazione in data 15/05/2017, P.G.N. 65317, il contratto con firme digitali P.G.N. 78799/2017 del 13/06/2017;
visto che una terza parte della fornitura e posa in opera è stata regolarmente eseguita;
visto lo stato finale, la relazione sullo stato finale, il certificato finale di pagamento;
visto la determina dirigenziale n. 1073 del 17/05/2018, P.G.N. 74557/2018, di approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera di nuove lastre di marmo per loculi, ossari e cinerari;
visto che la ditta è in regola con il DURC;
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 ed ai sensi del punto 3.6 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
visto il Bilancio 2018, capitolo 1706000 impegno cod. 117198/2017;
visto la fattura n. FATTPA 10_18 del 18/05/2018 della ditta Costruzioni Frigo s.r.l.;

LIQUIDA

la somma di € 13.100,42 per la fornitura e posa a Costruzioni Frigo s.r.l. ed € 2.882,09 per IVA 22%, per complessivi € 15.982,51 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso Banca del Centroveneto, IBAN: IT68110859060440000081011217.
 Addì, 21 maggio 2018

IL DIRETTORE FORNITURA
 arch. **Giorgio Maculan**

IL DIRETTORE
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 ing. **Diego Galiazzi**

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____

Bilancio _____

Impegnati € _____

al n. _____

Addì, _____

L'Addetto _____

Emesso mandato n. _____

di € _____

il _____

L'Addetto _____

Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0079821/2018 del 28/05/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0004462087 verso PA
 Da: IT01879020517 a: US0GP1
 Formato: FPA12

Mittente: Costruzioni frigo srl
 Partita IVA: IT03357990245
 Codice fiscale: 03357990245
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA DELL'ARTIGIANATO 78/58 - 36023 - Longare (VI)
 IT

Recapiti:
 Telefono: 3388259070
 E-mail: Info@costruzionifrigosrl.it

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

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT - LAVORI
 PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
Prototipo Generale
 N. _____
 Data _____

FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 18/05/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 18/05/2018:

15.982,51 (EUR)
 13.100,42 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore PG	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE LASTRE DI MARMO DI CHIUSURA LOCULI, OSSARI E CINERARI NEI CIMITERI CITTADINI - FINALE - CIG 6964664E89	1.00000000	NR	13100,420000	13.100,42	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	78799	13/06/2017	6964664E89

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	13.100,42	2.882,09	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	13.100,42	18/05/2018	BANCA DEL CENTROVENETO	IT68H0859060440000081011217	BB