



COMUNE DI VICENZA
 P. I. 02973850247
 N. 30514265
 D. 27.02.2018

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 Consorzio Servizi Tecnici CO.S.TEC. di Vicenza della somma di € 10.833,60 corrispondente ai lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione locali ex biblioteca del centro civico Ferrovieri. CUP B34H15000750004 CIG ZDA1E528CF

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 839 del 03/05/2017 PGN 63805 del 11/05/2017 di affidamento lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione locali ex biblioteca del centro civico Ferrovieri alla ditta Consorzio Servizi Tecnici CO.S.TEC. di Vicenza P.I. 02973850247;

Vista la lettera commerciale PGN 70305 del 24/05/2017;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalle fatture NR. 3EL dell'importo di € 4.296,95 e NR. 4EL dell'importo di € 6.536,65 del 22/02/2018 allegate alla presente liquidazione, che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma complessiva di € 10.833,60;

Visto l'impegno n. 117190 al capitolo 1569302 finanziato con avanzo di amministrazione;

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 con acquisizione dei DURC on line agli atti;

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

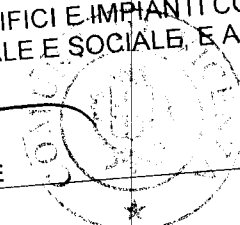
la somma di € 3.906,32 + € 390,63 per IVA al 10% (fattura NR. 3EL) + € 5.357,91 + € 1.178,74 per IVA al 22% (fattura NR. 4EL) per complessivi € 10.833,60 alla ditta Consorzio Servizi Tecnici CO.S.TEC. di Vicenza P.I. 02973850247, per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario su IBAN IT05H0880711802027000021586.

Vicenza, 26.02.2018

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 Falletta

SETTORE RAGIONERIA GENERALE



SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____	
SEZIONE SPESA	Impegnati € _____	al n. _____
Cap. _____	Bilancio _____	L'Addetto _____
Addi, _____	di € _____	il _____
Emesso mandato n. _____	Il Dirigente _____	
L'Addetto _____	Il Dirigente _____	
SEZIONE FISCALE	Il Dirigente _____	
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente _____	

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0030514/2018 del 27/02/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -4727qsfl verso PA**

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: CONSORZIO SERVIZI TECNICI

Partita IVA: IT02973850247

Codice fiscale: 02973850247

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA ODORICO DA PORDENONE, 12 - 36100 - VICENZA

(VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 288889

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: COSTEC@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
Prodotto Generale
 N.
 Data

FATTURA NR. 3EL DEL 22/02/2018

Importo totale documento:

4.296,95 (EUR)

Importo da pagare:

3.906,32 (EUR)

Causale: DETERMINA NR. 839 DEL 03/05/2017.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FATTURA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO CENTRO CIVICO FERROVIERI.	1.00	NR	3906,320000	3.906,32	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Convenzione	DETERMINA N.839	03/05/2017	B34H15000740004	ZDA1E528CF

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	3.906,32	390,63	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.906,32	BAMCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO	IT05H0880711802027000021586	08807	11802

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -41-115Ngg verso PA**

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: CONSORZIO SERVIZI TECNICI
 Partita IVA: IT02973850247
 Codice fiscale: 02973850247
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA ODORICO DA PORDENONE, 12 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 288889
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 E-mail: COSTEC@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Provincia: Vicenza
 Numero di iscrizione: 288889
 Data: 03/05/2017

FATTURA NR. 4EL DEL 22/02/2018

Importo totale documento:

6.536,65 (EUR)

Importo da pagare:

5.357,91 (EUR)

Causale: DETERMINA NR. 839 DEL 03/05/2017.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FATTURA PER LAVORI AGGIUNTIVI ESEGUITI PRESSO CENTRO CIVICO FERROVIERI.	1.00	NR	5357,910000	5.357,91	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Convenzione	DETERMINA N.839	03/05/2017	B34H15000740004	ZDA1E528CF

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	5.357,91	1.178,74	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.357,91	BAMCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO	IT05H0880711802027000021586	08807	11802