



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 144722
 Data 27.10.2017

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 LAGO SRL di Pozzoleone (VI) della somma di € 4.701,20 I.V.A. compresa, corrispondente all'intervento di sostituzione serramenti esterni presso il centro civico di via Thaon di Revel - CIG Z111E7D101.

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 877 del 09/05/2017 P.G.N. 66068 del 16/05/2017 di affidamento dell'intervento di sostituzione serramenti esterni presso il centro civico di via Thaon di Revel, alla Ditta LAGO SRL di Pozzoleone (VI) - P.I. 00502190242;

Vista la lettera commerciale PGN 71228 del 25/05/2017;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. 8/PA del 30/09/2017 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 4.701,20;

Visto l'impegno n. 117226 capitolo 1901101;

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 regolare con scadenza di validità 28/12/2017;

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;

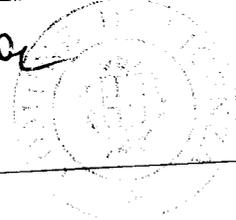
LIQUIDA

la somma di € 3.853,44 + € 847,76 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 4.701,20 alla Ditta LAGO SRL di Pozzoleone (VI) - P.I. 00502190242 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT37V0585660920160570178113.

Vicenza, 27.10.2017

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 _____

Il Dirigente _____

L'Addetto _____

Il Dirigente _____

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0144722/2017 del 27/10/2017



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 8/PA verso PA**

Da: IT00502190242 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0444462221

E-mail: info@lagosrl.it

Mittente: LAGO SRL
 Partita IVA: IT00502190242
 Codice fiscale: 00502190242
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA S. VALENTINO, 17 - 36050 - POZZOLEONE (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 132622
 Capitale sociale: 25500.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0444462221
 Fax: 0444462387
 E-mail: info@lagosrl.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - SETTORE
 LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO PALLAFDIO 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
 N. 13322
 Data 30/09/2017

FATTURA NR. 8/PA DEL 30/09/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/10/2017:

4.701,20 (EUR)
 3.853,44 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CAPITOLO N. 1901101 - IMPEGNO N. 117226 Fatturazione relativa alla fornitura e posa in opera di: - nr. 1 portoncino ad un'anta con maniglione antipanico e vetrocamera stratificato - nr. 1 portoncino a due ante con maniglione antipanico e vetrocamera stratificato	1.00	TOT.	3853,440000	3.853,44	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	877	09/05/2017	Z111E7D101

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: Vendita
 Peso: Lordo 0,00
 Ritiro merce: 09/10/2017

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	3.853,44	847,76	Scissione dei pagamenti	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, operazione con scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto
Bonifico	3.853,44	30/09/2017	31	31/10/2017	BP ALTO ADIGE IT 37 V 05856 60920 160570178113