



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

COMUNE DI VICENZA

PROTOCOLLO N. 165

DATA 06/02/2019

Atto di liquidazione bonifica

DET numero 200/2019

(rif. interno 500218 del 05/02/2019)

Relativo a: Bando Periferie - intervento n.10- lavori riqualificazione Campo marco - viale Dalmazia B-CIG 708155188F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 10.420,28:

Fornitore **BEDIN STRADE S.R.L.**
 Cod. Fiscale - P. IVA **02240460242 - 02240460242**
 Documento **10/PA del 29/01/2019**
 Scad.: **28/02/2019**
 Forma pagamento **IT12L0200811804000003096547**
 Tipo pag.: **SEPA CREDIT TRANSFER [13]**
 Bollo: **Esente - assogg.IVA [2]**
 Banca: **UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11804]**
 IBAN: **IT12L0200811804000003096547**
 Impegno **1370/2017 - CAMPO MARZO SETTORE EST 2^ STRALCIO V.LE DALMAZIA (BANDO PER.)-AGGIUDIC. A BEDIN STRADE SRL**
 Determine **1708/17 del 28/08/17**
 Capitolo **09022.02.1661103 - competenza 2018 CIG**
 Piano finanziario **U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo**
 Contropartita **1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo**
 Centro di costo **24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI**
 Importo liquidato **10.420,28** CUP

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
10/PA del 29/01/2019 - BEDIN STRADE S.R.L.	10.420,28	10.420,28	1.879,07	8.541,21
		10.420,28	1.879,07	8.541,21

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1370/2017 - CAMPO MARZO SETTORE EST 2^ STRALCIO V.LE DALMAZIA (BANDO PER.)- AGGIUDIC. A BEDIN STRADE SRL	197.030,43	186.513,09	140.958,37	72,06

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0019353/2019 del 06/02/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

VICENZA, lì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI

ing. Giovanni Fichera con delega conferita con
provvedimento pgn. 125912/15

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: BEDIN STRADE S.R.L.
Partita IVA: IT02240460242
Codice fiscale: 02240460242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Tormeno, 126 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Stabile organizzazione: VIA TORMENO 126 - 36100 -
 Vicenza (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese VI
 Numero di iscrizione 216968
 Capitale sociale 47000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0444 530625
 Fax: 0444 530900
 E-mail: info@bedinstrade.it

Trasmissione nr. 21 verso PA

Da: IT10209790152a: US0GP1
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Sede: PIAZZA DELLE BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI)
 IT

Fattura nr. 10/PA del 29/01/2019

Importo totale documento: 161.441,28 (EUR)
Importo da pagare entro 28/02/2019: 161.441,28 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO			0,000000	0,00	22,00%
2	SETTORE EST - 2° STRALCIO: VIALE DALMAZIA E			0,000000	0,00	22,00%
3	RIQUALIFICAZIONE VIALI LATERALI.			0,000000	0,00	22,00%
4	SAL FINALE			0,000000	0,00	22,00%
5	IMPORTO LAVORI	1.00000000	NUMERO	161441,280000	161.441,28	22,00%
6	A DEDURRE PAGAMENTI IN ACCONTO ALL'IMPRESA	1.00000000	NUMERO	-152900,070000	-152.900,07	22,00%
7	CIG: 70815518BF			0,000000	0,00	22,00%
8	CUP: B39D17000030001			0,000000	0,00	22,00%
9	N. CONTRATTO: NR.2095 DI RACC. - NR.28372 DI REP.S.			0,000000	0,00	22,00%
10	DEL 14/12/2017			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	2095 RACC-28372 REP	14/12/2017	B39D17000030001	70815518BF

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	8.541,28	1.879,07	Esigibile (L. 488/99 art. 17)	I.V.A. 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	161.441,28	28/02/2019

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
21.fattura	PDF	Fattura #AL01#