



COMUNE DI VICENZA  
 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza  
 Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548

COMUNE DI VICENZA  
 Ufficio di Liquidazione  
 N. 76395 = 6.5  
 21.05.2018

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **SICE srl** di Aragona (AG), P. IVA e CF 02182210845, della somma di € **58.028,16 + 5.802,82 IVA 10%, complessivamente € 63.830,98**, corrispondente al SAL 2 dei lavori di restauro della Torre scaligera in contrà Mure della Rocchetta - Torre 2.  
**CUP B34E15001480004 CIG 71788595DA**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 956 del 17/05/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro della Torre scaligera in contrà Mure della Rocchetta - Torre 2, per l'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 235.424,44 per lavori;  
**Vista** la determinazione dirigenziale n. 2351 del 13/11/2017 con la quale è stato affidato all'ing. Alberto Maria Sartori di Verona l'incarico di DL e CSE, per l'importo di € 19.561,79, oneri previdenziale ed IVA compresi;  
**Vista** la determinazione n. 2661 del 07/12/2017 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICE srl di Aragona (AG) per il prezzo offerto di € 166.979,38 pari al ribasso del 25,666% + € 10.790,52 per oneri della sicurezza, alle condizioni poste a base di gara;  
**Visto** il contratto di appalto con la ditta SICE srl di Aragona sottoscritto in data 25/01/2018, n. 2.100 di Racc. n. 28.377 di Rep. S., PGN 0013383/2018;  
**Preso atto** dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20%; ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, e **vista** la polizza fideiussoria emessa dalla Elba Assicurazioni spa (n. 1196067) a garanzia dell'anticipazione;  
**Visto** il SAL n. 2 a tutto il 14/04/2018 ed il Certificato di pagamento n. 2 in data 09/05/2018;  
**Vista** la fattura della ditta SICE srl n. 18 del 09/05/2018 della ditta SICE srl (PGN 75109/2018);  
**Visto** l'impegno codice n. 119315 al cap. 1400200 di € 195.546,89;  
**Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e **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, vedi nota della ditta SICE srl del 22/12/2017, agli atti;  
**Visto** il DURC regolare, n. prot. INPS del 07/03/2018, con scadenza 05/07/2018;  
**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 Galiazzi, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

**LIQUIDA**

la somma di € **58.028,16 + 5.802,82 IVA 10%, complessivamente € 63.830,98**, alla ditta **SICE srl** di Aragona (AG) -partita IVA e CF 02182210845- a valere per € 63.830,98 sull'impegno codice n. 119315 al cap. 1400200, corrispondente al SAL n. 2 dei lavori di cui in oggetto e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario come riportato in fattura.

Vicenza, 18/05/2018

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 Richera

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

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0076395/2018 del 21/05/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. M293207 verso PA

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SICE S.R.L.  
 Partita IVA: IT02182210845  
 Codice fiscale: 02182210845  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA DE NICOLA ,40 - 92021 - ARAGONA (AG) IT

Recapiti:  
 Telefono: 0922609415  
 E-mail: sicecostruzionisrl@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

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**  
**Protocollo Generale**  
 N. ....  
 Data .....

**FATTURA NR. 18 DEL 09/05/2018**

Importo totale documento: **63.830,98 (EUR)**  
 Importo da pagare: **58.028,16 (EUR)**  
 Causale: LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA IN CONTRA MURE DELLA ROCCHETTA - TORRE 2 IN  
 VICENZA - CIG 71788595DA CUP B34E15001480004

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE PER LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA IN CONTRA MURE DELLA ROCCHETTA - TORRE 2 IN VICENZA - VOSTRO DARE PER 2° SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	58028,160000	58.028,16	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	18	B34E15001480004	71788595DA
Fatture collegate	IT02182210845		

## Trasporto

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	58.028,16	5.802,82	Scissione dei pagamenti	DM 23.1.2015 - IVA VERSATA DALL ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL ART 17 TER DPR 633 1972

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	58.028,16	BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO	IT30C0896982800000000041446