

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 76071 = 65
Data 21 MAG 2018



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione all'Impresa CO.I.MA. Srl di Camisano Vic.no (VI) della somma di € 40.607,91 IVA compresa, corrispondente allo STATO FINALE per gli interventi di Strade, Piste ciclabili e Marciapiedi: manutenzione straordinaria - Anno 2016 - STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - Area CENTRO-SUD di Vicenza. CUP B37H16001410004 - CIG 7081976778

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 947 del 17.05.2017 di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di "Strade, Piste ciclabili e Marciapiedi: manutenzione straordinaria - Anno 2016 - STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - Area CENTRO-SUD di Vicenza";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1474 del 26.07.2017 - PGN 103223/2017 di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa CO.I.MA. Srl di Camisano Vic.no (VI) - P.IVA. 01289660241;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2219 del 26.10.2017 - P.G.N. 151803/2017 di approvazione di una perizia suppletiva di modifica del contratto dei lavori in oggetto;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Atto Dirigenziale n. 783 del 10.04.2018 - P.G.N. 54124/2018;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e 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 rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC in data 21.02.2018;

Visto l'impegno cod. 117903 capitolo 1941104 del bilancio corrente, finanziato a mutuo;

Visto l'impegno cod. 118808 capitolo 1941104 del bilancio corrente, finanziato a mutuo;

Vista la fattura dell'Impresa CO.I.MA. Srl di Camisano Vic.no (VI) n. 4 del 12.04.2018 - PGN. 60990/2018;

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

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

LIQUIDA

la somma complessiva IVA compresa di € 40.607,91 all'Impresa *CO.I.MA. Srl di Camisano Vic.no (VI)* suddivisa come segue:

- cod. 117903 ad esaurimento per € 24.222,66;
- cod. 118808 per € 16.385,25;

e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario su c.c. n. **IT80X0306960232100000000181** quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Vicenza, 16/05/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002842180 verso PADa: **IT01641790702** a: **VRSL9**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Co.I.Ma. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE
MARANGONI

Partita IVA: IT01289660241

Codice fiscale: 01289660241

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA DELL'ARTIGIANATO,71 - 36043 - CAMISANO
VICENTINO (VI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 01289660241

Capitale sociale: 1500000.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444413737

Fax: 0444413738

E-mail: amministrazione@impresacoima.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 60990
 20.04.2018

FATTURA NR. 4 DEL 12/04/2018

Importo totale documento:

40.607,91 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/04/2018:

33.285,17 (EUR)

Causale: Fattura di Vendita splitpayment

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RATA A SALDO	1.00000000	n.	33285,170000	33.285,17	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	2048	14/09/2017	B37H16001410004	7081976778

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	33.285,17	7.322,74	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	33.285,17	20/04/2018	BANCA INTESA SPA	IT80X0306960232100000000181	03069	60232

