

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 1554

Data 30 GEN 2018



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Settore INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE N. _____

DEL _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione a saldo alla ditta Italian Garden s.r.l. di Vicenza della somma di € 71.090,18 più I.V.A., per Lavori di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici - CIG 7077619BF4 - CUP: B34E15001570004.

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 927 P.G.N.68286 del 16/05/2017 avente ad oggetto "Verde pubblico - Approvazione del progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa e determina a contrarre";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1781 dell'11/9/2017 avente per oggetto "Verde pubblico - Aggiudicazione alla ditta Italian Garden s.r.l. con sede in Bibbiena (AR) dell'appalto relativo agli interventi di riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici - anno 2016";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2848 P.G.n. 3668/2017 del 28/12/2017 avente per oggetto "Parchi gioco - Approvazione della perizia suppletiva quale modifica al contratto sottoscritto con la ditta Italian Garden s.r.l. con sede in Bibbiena (AR) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo agli interventi di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici - anno 2016";

Visto la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 21/12/2017;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. 8/10 del 29/01/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 71.090,18 più I.V.A.;

Visto l'impegno n. 119623 al capitolo 1881000 "Parchi gioco e giardini scolastici" del Bilancio 2017;

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 in data 23/10/2018;

LIQUIDA

la somma di € 71.090,18 più I.V.A. per complessivi € 86.730,02, alla ditta Italian Garden s.r.l., con sede in Via E. Curiel, 31 - 52014 Soci - Bibbiena (AR) - P.I. IT01503250514, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT82Y0639071336000000002844.

Vicenza, 30/1/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Ing. Diego Gallazzo

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 _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 14595
 Data 29 GEN 2018

Trasmissione nr. 0003923751 verso PA

Da: IT01879020517 a: VRSL59

Formato: FPA12

Mittente: ITALIAN GARDEN S.r.l.

Partita IVA: IT01503250514

Codice fiscale: 01503250514

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via E. Curiel, 31 Soci - 52011 - BIBBIENA (AR) IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Via Municipio 1 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. 8/10 DEL 29/01/2018

Importo totale documento:

86.731,02 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2018:

71.091,18 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	/D Rif. Vostra Determina Dirigenziale no. 927 del 16/05/2017	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
2	/D Affidamento per Lavori di Riqualfificazione di Parchi Gioco e Giardini	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
3	/D scolastici anno 2016	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
4	/M Importo dei lavori	1.00000000	NR	71090,180000	71.090,18	22,00%
5	/D Codice Cup B34E15001570004	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
6	/D Codice Cig 7077619BF4	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
7	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
8	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	0	B34E15001570004	7077619BF4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	71.090,18	15.639,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	71.090,18	29/01/2018	30	28/02/2018	CR DI FIRENZE SPA	IT38G061607 13300000070 05C00	06160	71330