



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ del 08/10/2018  
(rif. interno 497920 del 08/10/2018)

Relativo a: CIG 7093603261 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA NEW VIEDIL SRL PER RATA SALDO LAVORI BANDO PERIFERIE - INT. 18 - SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA O.DA PORDENONE - FATTURA n. 000007-2018-FE del 06/07/2018

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

- 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 6.352,29:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Fornitore             | NEW VIEDIL S.R.L.  |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 04096690286 - 04096690286  |
| Documento             | 000007-2018-FE del 06/07/2018  |
| Forma pagamento       | Scad.: 05/08/2018<br>IT95D0872862360000000224308<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente - assogg.IVA [2]<br>Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8728] - FILIALE DI ARZERGRANDE [CAB: 62360]<br>IBAN: IT95D0872862360000000224308 |
| Impegno               | 2831/2017 - STRADE O.DA PORDENONE E DEI MOLINI (BANDO P) SISTEMAZ. IDRAULICA PERIZIA SUPPL A 1/2 NEW VEDIL<br>Determine 244/18 del 06/02/18  |
| Capitolo              | 09042.02.1619401 - competenza 2018 CIG 7093603261  |
| Piano finanziario     | U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche   |
| Contropartita         | 1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche   |
| Centro di costo       | 23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA   |
| Importo liquidato     | 6.352,29 CUP B34H17000360001   |

**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) |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 000007-2018-FE del 06/07/2018 - NEW VIEDIL S.R.L. | 6.352,29         | 6.352,29          | 577,48        | 5.774,81                  |
|   |                  | <b>6.352,29</b>   | <b>577,48</b> | <b>5.774,81</b>           |

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 |
| 2831/2017 - STRADE O.DA PORDENONE E DEI MOLINI (BANDO P) SISTEMAZ.IDRAULICA PERIZIA SUPPL A 1/2 NEW VEDIL | 32.478,16         | 25.813,28                                 | 32.165,57                                       | 312,59    |

Mandato n.

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 203156  
 Data 9-7

## Trasmissione nr. 0SGCF verso PA

Da: IT12281740154 a: VRSL59

Formato: FPA12

E-mail: fatturapa@documi.it

Mittente: NEW VIEDIL S.R.L.

Partita IVA: IT04096690286

Codice fiscale: 04096690286

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA ROMA - 35020 - CODEVIGO (PD) IT

Cessionario/committente: FAT - INFRASTRUTTURE

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## FATTURA NR. 000007-2018-FE DEL 06/07/2018

Importo totale documento:

6.352,29 (EUR)

Importo da pagare entro il 06/07/2018:

5.774,81 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione  | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali  |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| 1              | LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA ODORICO DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CREDITO RESIDUO CONTRATTO D'APPALTO DEL 26/10/2017 N. 2072 DI RACC. E N. 28349 DI REP. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DEL D.P.R. 633/1972 | 1.00     | 5774,810000           | 5.774,81            | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo: Normale<br>#NO#   |
| 2              | Riga ausiliaria contenente informazione tecniche e aggiuntive del documento  |          | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       | Tipo: AswTRiga<br>Testo:<br>Informazioni documento #ID#<br>Tipo: AswReIStd<br>Testo: Versione #Asw01.02.01#<br>Tipo: AswSw House<br>Testo: DATA SERVICES / EASY-HEMA / F.1-ITE asyt<br>Tipo: AswTipoDoc<br>Testo: FATTURA #TPD01#<br>Tipo: AswTipoPag<br>Testo: TP01 |

## Dati generali

| Tipologia | Nr. dettaglio doc. | Documento | CUP            | CIG        |
|-----------|--------------------|-----------|----------------|------------|
| Contratto | 1                  | 01        | B34H1700036001 | 7093603261 |

## 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   |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| 10.00% | 5.774,81             | 577,48        | Scissione dei pagamenti | Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   |
|----------|---------------|------------|
| Contanti | 5.774,81      | 06/07/2018 |