

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 86285 = 6.5
Data 05/10/2018



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 **NEW VIEDIL Srl** di Codevigo (PD) della somma di € **46.607,00 IVA compresa**, corrispondente al **Certificato di Pagamento n. 2** degli interventi di "Programma Straordinario DPCM 06/12/2016 - Progetto Liberare Energie Urbane - BANDO PEF'IFERIE - INTERVENTO N. 18 - Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini".
CUP B34H17000360001 - CIG 7093603261

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 31.05.2017 – PGN. 74030/2017 di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di "Programma Straordinario DPCM 06/12/2016 - Progetto Liberare Energie Urbane - INTERVENTO N. 18 - Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 28.08.2017 - PGN. 121623/2017 di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa **NEW VIEDIL Srl**, Via Roma 80 – Codevigo (PD) (P.IVA 04096690286);

Richiamato il contratto d'appalto del 26.10.2017 – n. 2072 di Racc. e n. 28349 di Rep. S. - PGN. 144006/2017;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 06.02.2018 - PGN. 24484/2018 avente ad oggetto l'approvazione della modifica al contratto con perizia suppletiva dei lavori in oggetto;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 relativo al SAL n. 2;

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. 118104 capitolo 1619401 del bilancio corrente per € 20.793,72;

Visto l'impegno cod. 120298 capitolo 1619401 del bilancio corrente per € 32.478,16;

Vista la fattura dell'Impresa **NEW VIEDIL Srl** di Codevigo (PD) n. 5-2018-FE del 29.05.2018 – PGN. 80660/2018;

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 _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0084285/2018 del 05/06/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 80660
 Data 29/5

Trasmissione nr. 0RBG4 verso PA
 Da: IT12281740154 a: VRSL9
 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. 000005-2018-FE DEL 29/05/2018

Importo totale documento: **46.607 00 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 29/05/2018: **42.370 00 (EUR)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA ODORICO DA PORDENON	1.00	42370,000000	42.370,00	10,00%	Tipo: segue desc Testo: E STRADA DEI MOLINI Tipo: segue desc Testo: SAL N.2 Tipo: segue desc Testo: CONTRATTO D'APPALTO DEL 26.10.2017 N. 2072 DI RACC. E Tipo: segue desc Testo: N.28349 DI REP. Tipo: segue desc Testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DEL D.P.F. 633/1972 Tipo: segue desc Testo: E STRADA DEI MOLINI Tipo: segue desc Testo: SAL N.2 Tipo: segue desc Testo: CONTRATTO D'APPALTO DEL 26.10.2017 N. 2072 DI RACC. E Tipo: segue desc Testo: N.28349 DI REP. Tipo: segue desc Testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DEL D.P.R. 633/1972 Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO#

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2	Riga ausiliaria contenente informazione tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw 01.02.01# Tipo: AswSwHouse Testo: DATA SERVICES / EASY-THEMA / F.1-I7Easyt Tipo: AswTipoDoc Testo: FATTURA #TPE 01# Tipo: AswTipoPag Testo: TP01

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CUP	C G
Contratto	1	01	B34H17000360001	7093603261

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	42.370,00	4.237,00	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	42.370,00	29/05/2018