

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N.
Data 27 FEB. 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 **€ 236.896,00 IVA compresa**, corrispondente al **Certificato di Pagamento n. 1** degli interventi di "Programma Straordinario DPCM 06/12/2016 - Progetto Liberare Energie Urbane - BANDO PERIFERIE - 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. 1 relativo al SAL n. 1;
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;
Vista la fattura dell'Impresa **NEW VIEDIL Srl di Codevigo (PD)** n. 2-2018-FE del 09.02.2018 – PGN. 21770/2018;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0030789/2018 del 27/02/2018

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 di € 215.360,00 + 21.536,00 per IVA 10%, complessivamente € 236.896,00 all'Impresa **NEW VIEDIL Srl di Codevigo (PD)** e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario su c.c. n. **IT95D0872862360000000224308** quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Vicenza, 22/02/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 21770 = 65

Data 12 FEB 2018

Trasmissione nr. 00SMW 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: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 000002-2018-FE DEL 09/02/2018

Importo totale documento:

236.896,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 09/02/2018:

215.360,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	LAVORI IMPIANTO SOLLEVAMENTO LUNGO L'ASTICHELLO-VICENZA-CDP	1.00	215360,000000	215.360,00	10,00%	Tipo: segue desc Testo: SAL 1 Tipo: segue desc Testo: CONTRATTO D'AF PALTO DEL 26.11.2017 N.2072 DI RACC. E N.28349 Tipo: segue desc Testo: DI REP. Tipo: segue desc Testo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DEL D.P.R. 633/1972

Dati generali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	215.360,00	21.536,00	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	215.360,00	09/02/2018

