

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 86330 c65

Data 05 GIU. 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 *SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI di Casalserugo (PD)* della somma di **€ 240,16 IVA compresa**, per i lavori di *Riqualificazione passerella pedonale di Via L'Annunzio - Interventi di manutenzione straordinaria.*
CUP B37H14002990004 - CIG 7009143FC4

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 444 del 10.03.2017 - PGN. 39964/2017 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di *Riqualificazione passerella pedonale di Via D'Annunzio - Interventi di manutenzione straordinaria;*

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 26.05.2017 - PGN 75573/2017 di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa *SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI di Casalserugo (PD) - P.IVA. 04701810287;*

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Atto Dirigenziale n. 415 del 23.02.2013 - P.G.N. 29756/2018;

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. 117397 capitolo 1950500 del bilancio 2017, finanziato a mutuo;

Vista la fattura dell'Impresa *SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI di Casalserugo (PD)* n. 36E del 03.05.2018 - PGN. 66219/2018;

LIQUIDA

la somma complessiva di **€ 240,16 IVA compresa** all'Impresa *SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI di Casalserugo (PD)* e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario su c.c. n. **IT160031116277000000013717** quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Vicenza, 30/05/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Garazzo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Il Dirigente _____
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. 0084330/2018 del 05/06/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 66219
 Data 3/5

Trasmissione nr. 000036E verso PA
 Da: IT04701810287 a: VRSL9
 Formato: FPA12

Mittente: SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
 Partita IVA: IT04701810287
 Codice fiscale: 04701810287
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA L. DA VINCI N. 9 - 35020 - Casalserugo (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA ETTORE
 INFRASTRUTTURE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Corso Palladio 98A - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 36E DEL 03/05/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 03/05/2018:

240.16 (EUR)
 196.85 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
4	Capitolo n. 1950500, Impegno n. 117397	0.00	0,000000	0,00	22,00%
5	Fattura a saldo lavori di riqualificazione Passerella	0.00	0,000000	0,00	22,00%
6	Pedonale di via D'Annunzio, interventi di manutenzione	0.00	0,000000	0,00	22,00%
7	straordinaria	1.00	196,850000	196,85	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1027	26/05/2017	B37H14002990004	7009143FC4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	196,85	43,31	Scissione dei pagamenti	L.S.2015 - Lg. 23/12/214 n.190, art.1 comma 629 lettera b

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	196,85	03/05/2018	IT160031116277000000013717