

COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 166583265

08.11.2018

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 498525 del 07/11/2018)

Relativo a: cig 70819344D0 - LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA - 1° e 2° stralcio - SAL n.01

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

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 89.210,00:

Fornitore	LARES SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	00163960271 - 00163960271		
Documento	44 del 15/10/2018		
	Scad.: 14/11/2018		
Forma pagamento	IT13X0306902119100000007513 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 2119 e paese IT [CAB: 2119] IBAN: IT13X0306902119100000007513		
Impegno	5430/2015 - RESTAURO LOGGIA VALMARANA/GIARDINO SALVI 1° E 2° STR-AGG. A LARES LAVORI DI RESTAURO SRL Determine 138/18 del 24/01/18		
Capitolo	05012.02.1601500 - competenza 2017	CIG	70819344D0
Piano finanziario	U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.10.99.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	89.210,00	CUP	

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;

DISPONE

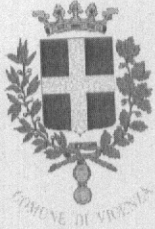
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
44 del 15/10/2018 - LARES SRL	89.210,00	89.210,00	8.110,00	81.100,00
		89.210,00	8.110,00	81.100,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
5430/2015 - RESTAURO LOGGIA VALMARANA/GIARDINO SALVI 1° E 2° STR-AGG. A LARES LAVORI DI RESTAURO SRL	93.500,00	0,00	89.210,00	4.290,00

VICENZA, lì 07/11/2018



COMUNE DI VICENZA

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

Arch. Raffaella GIANELLO
Raffaella Gianello

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

ing. Marco Salvatore
Marco Salvatore

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: LARES SRL

Partita IVA: IT00163960271

Codice fiscale 00163960271

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: SANTA CROCE, 521 - 30135 - VENEZIA (VE) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale 01641790702

Trasmissione nr. 0003280627 verso PA

Da: IT01641790702 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 44 del 15/10/2018

Importo totale documento 81.210,00 (EUR)

Importo da pagare entro 15/10/2018 81.100,00 (EUR)

Causale: FATTURA DI VENDITA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Contratto Appalto pgn. 41128/18 Rep. n.28397 Racc. n.2120 del 16.03.18	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	CIG: 70819344D0	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	Lavori di restauro della Loggia Valmarana al giardino Salvi (Vi)	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	1° e 2° stralcio	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
8	1° S.A.L.	1.00	81100,000000	81.100,00	10,00%	
12	codice IPA: US0GP1	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	44	15/10/2018	70819344D0

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%		81.100,00	8.110,00	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	Immediata	Non soggetta

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	81.100,00	15/10/2018	15/10/2018	INTESA SAN PAOLO	IT13X0306902119100000007513	03069	02119

