

COMUNE DI VICENZA
Dipartimento Tutela e Gestione Del Territorio
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 35387 > 65
07.3.2018

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta TERMOIDRAULICA SBRISSA Srl di Loria (TV), P.IVA 03643830262 della somma di € 13.567,50 I.V.A. 22% compresa, quale **SALDO** per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della climatizzazione della Sala Giunta a Palazzo Trissino a Vicenza.
CIG Z321CC7C73

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1236 del 21/06/2017 avente ad oggetto l'affidamento alla ditta TERMOIDRAULICA SBRISSA Srl dell'incarico descritto in oggetto;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. FATT N. 3 del 28/02/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 11.120,90 + IVA al 22%;

Visto l'impegno n. 117606 al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale – Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici CPI e DLGS 81/2088";

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva e 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;

LIQUIDA

la somma di € 13.567,50 IVA 22% compresa, alla Ditta Termoidraulica Sbrissa Srl con sede in Via delle Fosse, 22 – 31037 Loria (TV), P.IVA 03643830262, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. IT8910891761750021003317252.

Vicenza, 05/03/2018

IL DIRETTORE
Ing. Diego Galiazzo

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. 00353720830/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00145407 verso PA

Da: IT03568030401 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0423485290

E-mail: sbrissa@sbrissa.pec.it

Mittente: TERMOIDRAULICA SBRISSA SRL

Partita IVA: IT03643830262

Codice fiscale: 03643830262

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via delle Fosse, 22 - 31037 - LORIA (TV) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV

Numero di iscrizione: 287086

Capitale sociale: 60000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0423485290

Fax: 0423485410

E-mail: sbrissa@sbrissa.pec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03568030401

Codice Fiscale: 03568030401

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO NR. 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA**Protocollo Generale**

N. _____

Data _____

FATTURA NR. 3 DEL 28/02/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/04/2018:

13.567,50 (EUR)**11.120,90 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DDT NR. 1143 DEL 05/10/2017 EMESSO DALLA DITTA CEPI S.R.L.	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
2	DDT NR. 1271 DEL 07/11/2017 EMESSO DALLA DITTA CE.PI.S.R.L.	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
3	SERVOMOTORE LINEARE VALVOLA COSTER CLNV 254-0 24V 0-10V	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
4	VALVOLA A 3 VIE AD OTTURAZIONE FLANG DN32 COSTER VOBG 332	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
5	MANICOTTO FM 42x11/2 2817 - 21710 ACC. NERO GALVANIZZATO	3.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
6	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AERNOVA SERIE MI2	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
7	BOCCHETTA ALETTE FISSE BROFER LAF 10 DA 600x150	6.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
8	CURVA A 90gr. FF D. 42 1013 - 23107 ACC. NERO GALVANIZZATO	4.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
9	MANICOTTO FM 42x11/2 2817 - 21710 ACC. NERO GALVANIZZATO	4.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
10	VALVOLA A SFERA ASTER FF 11/2 EFFEBI C/LEVA ART 0801 LEVA	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
11	BOCCHETTONE CONICO CURVO MF 11/2 FIG 98	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
12	RIDUZIONE MF 1-1/2x1 (FIG. 241)	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
13	TUBO ACCIAIO AL CARBONIO RIVESTITO D. 42 4613 - 19207	4.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
14	CURVA A 45gr. FF D. 42 1413 - 23607 ACC. NERO GALVANIZZATO	4.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
15	CURVA A 90gr. MF D. 42 1113 - 23307 ACC. NERO GALVANIZZA	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
16	CURVA A 45gr. MF D. 42 1513 - 23707 ACC. NERO GALVANIZZAT	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
17	GOMITO RID 90gr. FF D. 11/2 X 1 FIG 90/R	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
18	NIPPLE DOPPIO D. 1 (FIG. 280) 425516	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
19	RACCORDO DIRITTO F 1 060610	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
20	CURVA PVC GRIGIO DIAM. 32 45 BBO032045	3.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
21	CURVA PVC GRIGIO DIAM. 32 87 BBO032087	3.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
22	GUAINA ISOLANTE SP. MM 19 x 42 850147	4.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
23	TUBO PVC GRIGIO DA 2000 D.32 2 BICCHIERI BDM322000	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
24	PROFILATO ZINCATO 41X41X3000 ZINCATO HILTI MQ-41 3M 369591	3.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
25	MAGNETOTERMI CO 1P+N 10A 4.5KA ABB S941 SN201LC10	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
26	GEMMA LUMINOSA VERDE 220V ABB E219-D M093930	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
27	PORTAFUSIBILE UNIP 1P+N 32A ABB E931N/32 E91HN/32 M200913	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
28	CONTATORE 110V ABB ESB 20-20/110 EL8827	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
29	ALIMENTATORE IN TENSIONE 30W IP20 24VDC DOGI APT030.24	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
30	MORSETTO COLL. PER QUADRO LEGRAND 0390 62 6 MMQ STANDARD	10.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
31	GUAINA IN PVC SPIRALATA D.16 MM GEWISS DX30016 - FG17016	3.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
32	CAVO MULTIPOLARE FROR 5G1,5 MMQ 450/750V	5.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
33	CAVO MULTIPOLARE FROR 4G1,5 MMQ 450/750V	3.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
34	CAVO MULTIPOLARE FROR SCHERMATO 2X1 MMQ 450/750V	3.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
35	FASCETTA BIANCA 200X3,6MM CEMBRE G200X3.6 ART. 3041765	10.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
36	PRESSACAVO PASSO PG 13.5 IP66 CEMBRE 1900.13 - FG17113	6.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
37	GHIERA PRESSACAVO PVC PG13,5 CEMBRE 1142013	6.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
38	BARRA OMEGA BASSA FORATA 25MM 35X7.5 WEIDMULLER 0514500000	1.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
39	CAVO UNIPOLARE FS17 (ex N07V-K) 1X2,5 MMQ NERO	3.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
40	CAVO UNIPOLARE FS17 (ex N07V-K) 1X2,5 MMQ BLU	3.00000000	MT	0,000000	0,00	22,00%
41		0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
42	CAPITOLO NR. 1400200	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
43	IMPEGNO NR. 117606	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
44	FATTURA PER I LAVORO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMA-	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
45	TIZZAZIONE DELLA SALA GIUNTA A PALAZZO TRISSINO, COME DA DE-	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
46	TERMINA NR. 1236 DEL 21/06/2017 E AFFIDAMENTO DEL 27/06/17	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
47	IMPORTO TOTALE LAVORO ESEGUITO ANNO 2017	1.00000000	NR	11120,900000	11.120,90	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	1236	21/06/2017	17-129T	Z321CC7C73

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1097	14/11/2017	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
1120	17/11/2017	25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	11.120,90	2.446,60	Scissione dei pagamenti	IVA 22% Elettronica

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	11.120,90	30/04/2018	IT89T0891761750021003317252	08917	61750	71999