



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548

8633 - 6.5
17.01.2018

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

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta **SO.GE.DI.CO SRL** di Zelarino (VE) codice fiscale 03309320277 - partita I.V.A. IT03309320277 della somma di **€ 256.486,36** oltre a IVA 10% per **€ 25.648,64**, per complessivi **€ 282.135,00** corrispondente allo S.A.L. 1 dei "Lavori di realizzazione del Front Office del Comune di Vicenza - 1° stralcio" CUP **B36J17000030004 CIG 71193365EB**

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1625 del 14/08/2017 di affidamento alla Ditta SO.GE.DI.CO SRL, con sede in Zelarino (VE), via Selvanese, 22/B int. 2 codice fiscale/partita I.V.A. 03309320277, dell'appalto dei lavori di riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale sito in via Torino ai civici 11-13-15-17 per la realizzazione del Front Office del Comune di Vicenza - 1° stralcio, per il prezzo offerto, al netto del ribasso di gara del 16,110%, di € 812.271,30, oltre ad € 29.773,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10%, per complessivi € 926.249,65;

Dato atto che

- il contratto di appalto relativo ai lavori suddetti è stato stipulato in data 28.9.2017, con atto n. 2.054 di Racc. e N. 28.331 del Rep. Segretario Generale dell'Ente;
- i lavori risultano essere stati consegnati in data 18.10.2017, come da verbale in atti prot. n. 141114.65/2017;

Visti i documenti comprovanti il credito da liquidare all'impresa appaltatrice:

- i documenti di contabilità costituenti il SAL n. 1 a tutto il 21/12/2017, sottoscritti dall'Impresa appaltatrice senza riserve, dell'importo di € 257.775,24, presentati al Comune dal Direttore dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 1 emesso dal responsabile del procedimento in data 5.1.2018, sottoscritto dal direttore dei lavori, dell'importo di € 256.486,36, al netto dello 0,5% ritenute per infortuni, oltre all'IVA al 10% pari ad € 25.648,64, per complessivi € 282.135,00;
- la fattura emessa dall'impresa appaltatrice n. 1FPA del 05/01/2018, in atti del Comune prot. n. 6311 del 15.1.2018, dell'importo di Euro € 256.486,36, oltre ad IVA al 10% per Euro € 25.648,64, per complessivi € 282.135,00;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in parola, secondo i termini pattuiti nel contratto di appalto in essere, attesa la regolarità della documentazione di contabilità del SAL 1 pervenuta;

Visto l'impegno n. 118001 al capitolo 1400200 "Patrimonio Comunale - interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici e c.p.i. e d.lgs. 81/2008" del Bilancio 2017;

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

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice tramite l'acquisizione del DURC in data 22/10/2017, con scadenza 19/02/2018;

LIQUIDA

la somma di **€ 256.486,36** oltre a IVA 10% per **€ 25.648,64**, per complessivi **€ 282.135,00**, alla ditta Ditta SO.GE.DI.CO SRL, con sede in Zelarino (VE), via Selvanese, 22/B codice fiscale/partita I.V.A. 03309320277, per i lavori in premessa descritti, a valere sull'impegno n. 118001 del capitolo 1400200 del Bilancio 2017 e chiede alla Ragioneria comunale l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario con IBAN IT94Y0306936300074000202362 come riportato nel modulo di tracciabilità allegato alla presente.

Vicenza, 16/1/2018

IL DIRETTORE
Ing. Diego Galazzo

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0008633/2018 del 17/01/2018

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

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 _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003858580 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SO.GE.DI.CO. SRL
 Partita IVA: IT03309320277
 Codice fiscale: 03309320277
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA SELVANESE, 22/B INT. 2 - 30174 - ZELARINO (VE)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA PALAZZO
 TRISSINO BASTON
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO PALLADIO N. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:
 Telefono: 0415461109
 Fax: 0415461114

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. 1FPA DEL 05/01/2018

Importo totale documento:

282.135,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/01/2018:

256.486,36 (EUR)

Causale: FATTURE DI VENDITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	OGGETTO: Realizzazione del Front Office del Comune di Vicenza in Via Torino. Stralcio 1 - Anno 2017. CUP B36J17000030004 CIG 71193365EB		0,000000	0,00	10,00%
2	. Ci preghiamo emettere Fattura per i lavori di cui all'oggetto, quale Certificato di Pagamento n. 1 del 05.01.2018.		0,000000	0,00	10,00%
3			0,000000	0,00	10,00%
4	TOTALE LAVORI	1.00000000	248660,580000	248.660,58	10,00%
5	ONERI DELLA SICUREZZA	1.00000000	9114,660000	9.114,66	10,00%
6	A DEDURRE RIT. DI GARANZIA 0,5%	1.00000000	-1288,880000	-1.288,88	10,00%
7	. APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI.		0,000000	0,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	2054	28/09/2017	B36J17000030004	71193365EB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	256.486,36	25.648,64	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	256.486,36	31/01/2018	IT94Y030693630007 4000202362	03069	36300