



**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

**COMUNE DI VICENZA**  
 Protocollo Generale  
 N. 26638/265  
 Data 20.01.2018

**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 € **193.425,84** oltre a IVA 10% per € **19.342,58**, per complessivi € **212.768,42** corrispondente allo S.A.L. 2 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 e i lavori risultano 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. 2 a tutto il 06/02/2018, sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve, dell'importo di € 452.173,07 presentati al Comune dal Direttore dei lavori;
- il certificato di pagamento n. 2 emesso dal responsabile del procedimento in data 8.2.2018, sottoscritto dal direttore dei lavori, dell'importo di € 193.425,84, al netto dello 0,5% ritenute per infortuni, oltre all'IVA al 10% pari ad € 19.342,58, per complessivi € 212.768,42;
- la fattura emessa dall'impresa appaltatrice n. 20FPA del 12/02/2018, in atti del Comune prot. n. 25160 del 16.2.2018, dell'importo di Euro € 193.425,84 oltre ad IVA al 10% per Euro € 19.342,58, per complessivi € 212.768,42;

**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 2 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 19/02/2018, con scadenza 19/06/2018;

**LIQUIDA**

la somma di € **193.425,84** oltre a IVA 10% per € **19.342,58**, per complessivi € **212.768,42** alla 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, 20/02/2018

Il DIRETTORE  
 Ing. Diego Galiazzo

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 \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0026638/2018 del 20/02/2018



OK  
20/02/18

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 0004027552 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 DEL TRIFOGLIO, 19/A - 30175 - MARGHERA (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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Fiscale  
N. ....  
Data .....

**FATTURA NR. 20FPA DEL 12/02/2018**

Importo totale documento:

**212.768,42 (EUR)**Importo da pagare entro il **28/02/2018**:**193.425,84 (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. 2 del 08.02.2018.		0,000000	0,00	10,00%
3			0,000000	0,00	10,00%
4	TOTALE LAVORI	1.00000000	436184,700000	436.184,70	10,00%
5	ONERI DELLA SICUREZZA	1.00000000	15988,370000	15.988,37	10,00%
6	A DEDURRE		0,000000	0,00	10,00%
7	RIT. DI GARANZIA 0,5%	1.00000000	-2260,870000	-2.260,87	10,00%
8	CERT. PRECEDENTI	1.00000000	-256486,360000	-256.486,36	10,00%
9	. 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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	193.425,84	19.342,58	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	193.425,84	28/02/2018	IT94Y030693630007 4000202362	03069	36300