



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

10.11.13 26.5

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 € 484.394,09 oltre a IVA 10% per € 48.439,41, per complessivi € 532.833,50 corrispondente allo S.A.L. n. 3 dei "Lavori di realizzazione del Front Office del Comune di Vicenza - 1° stralcio" CUP B36J17000030004 CIG 71193365EB

IL DIRETTORE

Vista la propria determinazione 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 CF/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;

Visto il contratto di appalto dei lavori suddetti del 28.9.2017 n. 2.054 di Racc. e n. 28.331 di Rep. Segretario Generale, consegnati in data 18.10.2017, come da verbale in atti prot. n. 141114.65/2017;

Vista la propria determinazione n. 497 del 2/3/2018 di approvazione delle modifiche al contratto, ai sensi dell'art.106, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che eleva l'importo di contratto di € 120.954,60 + € 4.467,70 per oneri per la sicurezza, pari a €125.422,30 + I.V.A., complessivamente €137.964,53, determinando il nuovo importo contrattuale in € 967.467,44+ oneri per la sicurezza + I.V.A.;

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

i documenti di contabilità costituenti il SAL n. 3 a tutto il 7.5.2018, sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve, dell'importo di € 939.001,30 presentati al Comune dal Direttore dei lavori;

il certificato di pagamento n. 3 del Responsabile del procedimento in data 17.5.2018, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dell'importo di € 484.394,09, al netto dello 0,5% ritenute per infortuni, oltre all'IVA al 10% pari ad € 48.439,41, per complessivi €532.833,50;

la fattura emessa dall'impresa appaltatrice n. 51FPA del 18/05/2018, in atti del Comune prot. n. 76511 del 21.5.2018, dell'importo di Euro € 484.394,09 oltre ad IVA al 10% per Euro € 48.439,41, per complessivi € 532.833,50;

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 3 pervenuta;

Visti gli impegni n. 118001 e n. 121301 al capitolo 1400200 "Patrimonio Comunale - interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici e c.p.i. e d.lgs. 81/2008" del Bilancio 2017, l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e il Reg. di Contabilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice tramite acquisizione del DURC 19/02/2018, con scadenza 19/06/2018;

LIQUIDA

la somma di € 484.394,09 oltre a IVA 10% per € 48.439,41, per complessivi € 532.833,50 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 per € 431.346,23 e sull'impegno n. 121301 per € 101.487,27 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 in atti.

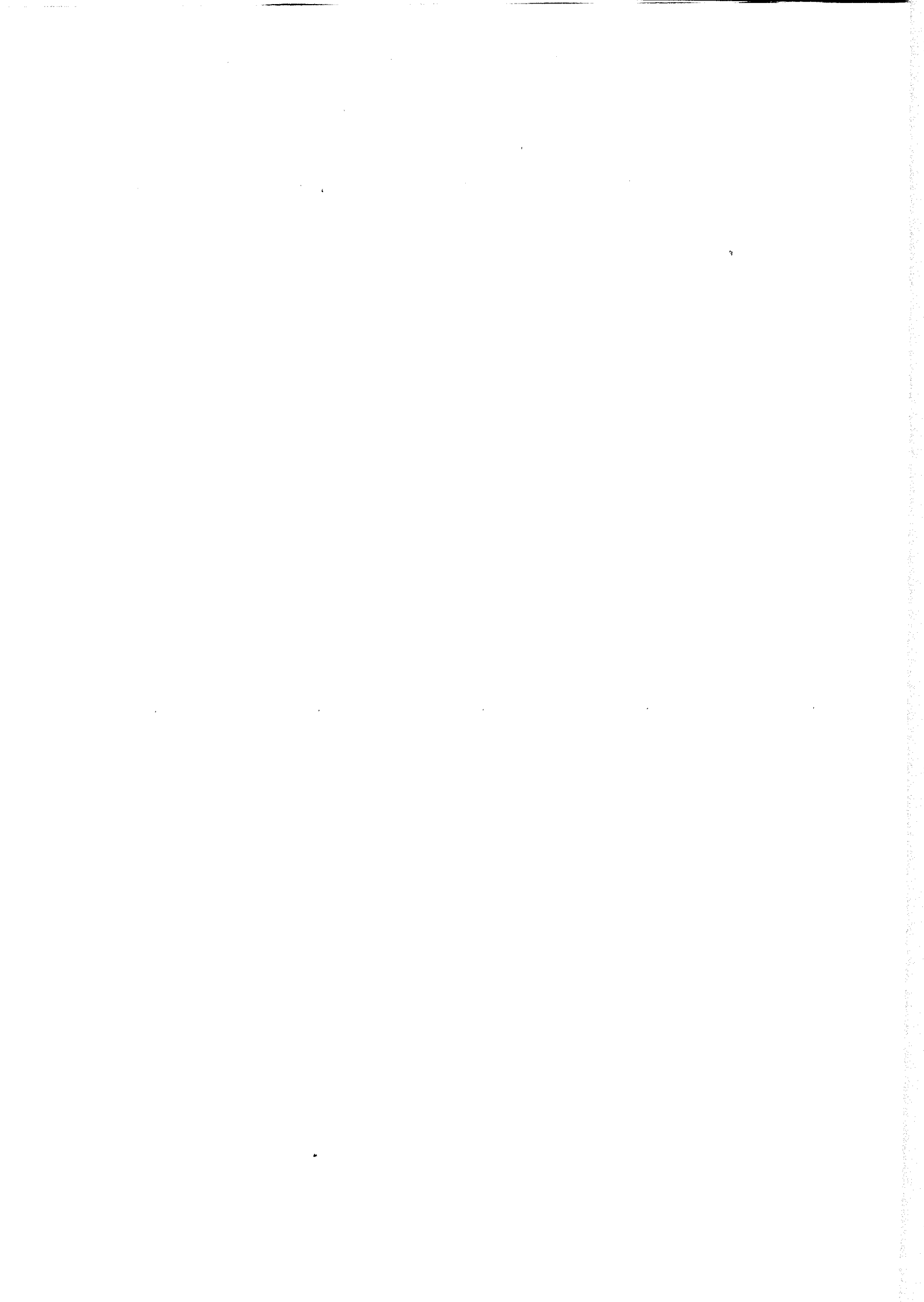
Vicenza,

5 4 Lug. 2018

IL DIRETTORE
 Ing. Diego Galeazzi

SEZIONE STIPENDI	Il Dirigente
SETTORE RAGIONERIA GENERALE	
SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente
SEZIONE SPESA	Il Dirigente
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	L'Addetto _____
Addi, _____	
Emesso mandato n. _____ di C. _____ il _____	Il Dirigente _____
L'Addetto _____	
SEZIONE FISCALE	Il Dirigente
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0101413/2018 del 04/07/2018



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0004471454 verso PADa: **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

Recapiti:

Telefono: 0415461109

Fax: 0415461114

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
 N. 16.111
 Data 18/05/2018

FATTURA NR. 51FPA DEL 18/05/2018

Importo totale documento:

532.833,50 (EUR)Importo da pagare entro il **31/05/2018**:**484.394,09 (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. 3.		0,000000	0,00	10,00%
3			0,000000	0,00	10,00%
4	TOTALE LAVORI	1.00000000	905767,260000	905.767,26	10,00%
5	ONERI DELLA SICUREZZA	1.00000000	33234,040000	33.234,04	10,00%
6	A DEDURRE		0,000000	0,00	10,00%
7	RIT. DI GARANZIA 0,5%	1.00000000	-4695,010000	-4.695,01	10,00%
8	CERT. PRECEDENTI	1.00000000	-449912,200000	-449.912,20	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
Contratto	2054	28/09/2017	B36J17000030004	71193365EB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	Realizzato tramite foglio di presentazione 484.394,09	48.439,41	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	484.394,09	31/05/2018	IT94Y030693630007 4000202362	03069	36300