



COMUNE DI VICENZA
 18031
 05.02.2018
 16.5

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **SICE srl** di Aragona (AG) della somma di € **12.898,37 + 1.289,84 IVA 10%, complessivamente € 14.188,21**, corrispondente al saldo degli ulteriori interventi complementari nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento edifici ex IPAB in viale S. Lazzaro. **CIG 7117061089**

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015 di affidamento degli interventi urgenti, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento edifici ex IPAB in viale S. Lazzaro, alla ditta **SICE srl** di Aragona (AG) - partita IVA IT02182210845 - per l'importo di € 188.092,32 oltre all'IVA e visto che con la suddetta determinazione è stata subordinata l'efficacia dell'affidamento delle opere residuali, sempre alla ditta **SICE srl**, pari ad € 1.386.123,29, oltre all'IVA alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e ad un aggiornamento grafico degli elaborati progettuali e **Vista** la determinazione n. 13 del 05/01/2016 con la quale sono stati approvati gli elaborati grafici aggiornati relativi alle opere residuali ed è stata impegnata la spesa di € 1.524.735,62 comprensiva di IVA 10%, per i lavori di completamento, a favore della ditta **SICE srl** di Aragona;

Visto il contratto di appalto con la ditta **SICE srl** di Aragona sottoscritto in data 26/01/2016 n. 28146 di Rep. S. e considerata la consegna dei lavori di completamento effettuata in data 01/02/2016;

Vista la determinazione n. 2267 del 21/10/2016 con cui è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di cui in oggetto dell'importo di € 230.913,04, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari ad € 3.160.000,00;

Vista la determinazione n. 1231 del 21/06/2017 con la quale sono stati approvati gli ulteriori lavori complementari nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento edifici ex IPAB in viale S. Lazzaro dell'importo di € 123.412,41 oltre all'IVA affidandone l'esecuzione alla ditta **SICE srl**;

Visto il contratto di appalto con la ditta **SICE srl** di Aragona in data 16/10/2017 n. 28.336 di Rep. S e 2059 di Racc. relativo agli ulteriori lavori complementari di cui in oggetto;

Visto lo stato finale in data 23/11/2017 ed il Certificato di regolare esecuzione in data 30/01/2018 e la garanzia fideiussoria presentata dalla ditta **SICE srl** n. 0895447487 del 09/01/2018 PGN 8555/2018;

Vista la fattura n. 37 del 07/12/2017 (PGN 168139 del 07/12/2017);

Visto l'impegno codice n. 117597 al cap. 1653900 e **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, vedi nota della ditta **SICE srl** del 04/12/2015 agli atti;

Visto il DURC regolare, n. prof. INAIL 9386108 del 06/11/2017, con scadenza 06/03/2018;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

LIQUIDA

la somma di € **12.898,37 + 1.289,84 IVA 10%, complessivamente € 14.188,21**, alla ditta **SICE srl** di Aragona (AG) - partita codice fiscale e p. IVA IT02182210845, a valere per € 14.188,21 sull'impegno n. 117597 al capitolo 1653900, corrispondente al SALDO dei lavori complementari di cui in oggetto e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario come riportato in fattura.
 Vicenza, 02/02/2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
 SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Fichera

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

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0018031/2018 del 05/02/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. M255568 verso PA

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SICE S.R.L.
 Partita IVA: IT02182210845
 Codice fiscale: 02182210845
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DE NICOLA ,40 - 92021 - ARAGONA (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0922609415
 E-mail: sicecostruzionisrl@virgilio.it

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

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
 N. 168138
 Data 07.12.2017

FATTURA NR. 37 DEL 07/12/2017

Importo totale documento: **14.188,21 (EUR)**
 Importo da pagare: **12.898,37 (EUR)**
 Causale: LAVORI COMPLEMENTARI NELL AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICI EX I.P.A.B. IN VIALE SAN LAZZARO N. 79 VICENZA CIG 7117061089 CUP B33F11000020002

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE PER LAVORI COMPLEMENTARI NELL AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICI EX I.P.A.B. IN VIALE SAN LAZZARO N. 79 VICENZA - VOSTRO DARE PER SAL N. 2 - STATO FINALE	12898,370000	12.898,37	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	37	B33F11000020002	7117061089
Fatture collegate	IT02182210845		

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	12.898,37	1.289,84	Scissione dei pagamenti	DM 23.1.2015 - IVA VERSATA DALL ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL ART 17 TER DPR 633 1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	12.898,37	BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT19E071081680000000002480