

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 58077

Data 18/04/2018

Trasmissione nr. 0000001213 verso PA

Da: IT02958720241 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Mittente: F.LLI CAROLLO s.r.l.
 Partita IVA: IT02958720241
 Codice fiscale: 02958720241
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA CODALUNGA, 20,20 - 36030 - CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 287718
 Capitale sociale: 100000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0445363347
 Fax: 0445365467

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 2018 45/A DEL 28/02/2018

Importo totale documento:

80.992,79 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/03/2018:

76.953,61 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	1^ S.A.L. AL 01/02/2018		0,000000	0,00	22,00%
2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN		0,000000	0,00	22,00%
3	SICUREZZA STRADA MAROSTICANA-1^ STRALCIO		0,000000	0,00	22,00%
4	RIF. NS. PREV. A31/17 DEL 21/07/2017		0,000000	0,00	22,00%
5	RIF. CONTRATTO REP. N. 28346		0,000000	0,00	22,00%
6	DEL 24/10/2017 RACC. 2069		0,000000	0,00	22,00%
7	RIF. VS. DET. 1767 DEL 07/09/17		0,000000	0,00	22,00%
8	*RIF. NS. D.D.T. N.:		0,000000	0,00	22,00%
9	3 DEL 03/01/2018, 53 DEL 22/01/2018		0,000000	0,00	22,00%
10	IMPORTO LAVORAZIONI CON IVA 4%	1.0000000	60936,350000	60.936,35	4,00%
11	IMPORTO LAVORAZIONI CON IVA 10%	1.0000000	16017,260000	16.017,26	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	28346-Racc2069	24/10/2017	B37H15001690004	71166247E7

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	0,00	Scissione dei pagamenti
4.00%	60.936,35	2.437,45	Scissione dei pagamenti
10.00%	16.017,26	1.601,73	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)	Cod. pag.
Bonifico	76.953,61	28/02/2018	28	28/03/2018	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPE	IT28Z0880788340006000012165	08807	88340	0,00	0,00	BONI



COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 64577
Data 30 APR 2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta F.lli Carollo SrL della somma di euro 80.992,79 (IVA compresa) relativa al certificato di pagamento n°1 (SAL 1) per i lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza di strada Marosticana – 1° stralcio".
CIG 71166247E7, CUP B37H15001690004.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale PGN 121629 del 14.09.2017 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Carollo SrL i lavori in oggetto;

Visto il contratto, sottoscritto in Vicenza in data 24.10.2017 (n° 28346 di Repertorio Speciale);

Visto l'impegno n. 118163, esercizio 2017, capitolo 1940807;

Visto il certificato di pagamento n° 1, emesso in data 01.02.2018;

Vista la comunicazione CIG 71166247E7;

Vista la fattura (formato elettronico) emessa dalla ditta F.lli Carollo SrL, con sede in Zugliano (VI), n. 2018 45/A del 28.02.2018, come acquisita con PGN 59077 del 18.04.2018, per un importo di € 80.992,79 (iva compresa), relativa certificato di pagamento n° 1 (SAL n° 1);

Vista la regolarità del DURC;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

LIQUIDA

la somma complessiva di € 80.992,79 alla ditta F.lli Carollo SrL di Zugliano (VI) e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 80.992,79 (ottantamilanovecentonovantadue/79).

Vicenza, 26.04.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITÀ e TRASPORTI
arch. Carlo Andriolo



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 _____

