



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 1767/2017 del 07/09/2017

(rif. interno 500771 del 08/03/2019)

Relativo a: CIG 71166247E7 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 16.998,93:

Fornitore	CAROLLO F.LLI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02958720241 - 02958720241		
Documento	2019 6/A del 31/01/2019 Scad.: 28/02/2019		
Forma pagamento	IT28Z0880788340006000012165 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DI SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8807] - FILIALE DI CARRE' [CAB: 88340] IBAN: IT28Z0880788340006000012165		
Impegno	6121/2016 - STR.DA MAROSTICANA RIQUAL.1 STR- APPROV.MODIFICA CONTRATTO PRINCIPALE-AFF. A F.LLI CAROLLO Determine 2038/18 del 09/10/18		
Capitolo	10052.02.1940807 - competenza 2019	CIG	71166247E7
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	16.998,93	CUP	B37H15001690004

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2019 6/A del 31/01/2019 - CAROLLO F.LLI S.R.L.	16.998,93	16.998,93	847,75	16.151,18
		16.998,93	847,75	16.151,18

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6121/2016 - STR.DA MAROSTICANA RIQUAL.1 STR- APPROV.MODIFICA CONTRATTO PRINCIPALE-AFF. A F.LLI CAROLLO	37.817,09	0,00	16.998,93	20.818,16

Mandato n.



VICENZA, li 08/03/2019

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E
TRASPORTI [S052]**

Andriolo Carlo

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: F.LLI CAROLLO s.r.l.
Partita IVA: IT02958720241
Codice fiscale 02958720241
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA CODALUNGA, 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

Trasmissione nr. hyxauPSKZQ verso PA

Da: IT05006900962a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 2019 6/A del 31/01/2019

Importo totale documento **16.998,93** (EUR)

Importo da pagare entro **28/02/2019 16.151,18** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	4^ S.A.L. AL 17/01/2019	0,000000	0,00	4,00%
2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN	0,000000	0,00	4,00%
3	SICUREZZA STRADA MAROSTICANA-1^ STRALCIO	0,000000	0,00	4,00%
4	RIF. NS. PREV. A31/17 DEL 21/07/2017	0,000000	0,00	4,00%
5	RIF. CONTRATTO REP. N. 28346 DEL	0,000000	0,00	4,00%
6	24/10/2017 RACC. 2069 RIF. VS. DET. 1767	0,000000	0,00	4,00%
7	DEL 07/09/17	0,000000	0,00	4,00%
8	IMPORTO LAVORAZIONI CON IVA 4%	12789,450000	12.789,45	4,00%
9	IMPORTO LAVORAZIONI CON IVA 10%	3361,730000	3.361,73	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	28346-Racc.2069	24/10/2017	B37H15001690004	71166247E7

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4,00%	12.789,45	511,58	Scissione dei pagamenti
10,00%	3.361,73	336,17	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	16.151,18	28/02/2019	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPE	IT28Z0880788340006000012165	08807	88340	BONI