

# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 90335

Data 11 GIU 2019

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2715/2017 del 13/12/2017  
(rif. interno 502621 del 11/06/2019)

Relativo a: RIQUALIFICAZIONE VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO - PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 185.357,22:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000105 del 29/05/2019 Scad.: 01/07/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	2263/2017 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT.CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P)-AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL Determine 2715/17 del 13/12/17		
Capitolo	10052.02.1940808 - competenza 2019	CIG	7179978149
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	145.639,90	CUP	B37H15001660004
Protocollo	Prot. n. 83446 del 30/05/2019		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000105 del 29/05/2019 Scad.: 01/07/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	6781/2014 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT.CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P)-AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL Determine 2715/17 del 13/12/17		
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2019	CIG	7179978149
Piano finanziario	U.2.02.01.04.002 Impianti		
Contropartita	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	14.080,18	CUP	B37H15001660004
Protocollo	Prot. n. 83446 del 30/05/2019		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000105 del 29/05/2019 Scad.: 01/07/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	6848/2014 -		



# COMUNE DI VICENZA

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

MODIFICA CONTRATTO RIQUALIF. DI VIA CENGIO E CICLABILE E ROTATORIA  
CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO  
Determine 212/19 del 05/02/19

Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2019	CIG	7179978149
Piano finanziario	U.2.02.01.04.002 Impianti		
Contropartita	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	25.637,14	CUP	B37H15001660004
Protocollo	Prot. n. 83446 del 30/05/2019		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000105 del 29/05/2019 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	185.357,22	185.357,22	16.700,11	168.657,11
		<b>185.357,22</b>	<b>16.700,11</b>	<b>168.657,11</b>

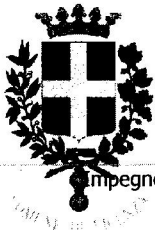
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2263/2017 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT. CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P) -AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
2263/2017 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT. CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P) -AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL	54.360,10	54.360,10	54.360,10	0,00
2263/2017 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT. CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P) -AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL	145.639,90	0,00	145.639,90	0,00

### Mandato n.

6781/2014 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT. CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P) -AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
6781/2014 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT. CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P) -AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
6781/2014 - RIQUAL. V.CENGIO CICL/ROTAT. CENGIO/CAPUCCINI/MONTE ZOVETTO:(BANDO P) -AFF. A VALORE CITTA' AMPCS SRL	14.080,18	0,00	14.080,18	0,00

### Mandato n.



# COMUNE DI VICENZA

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

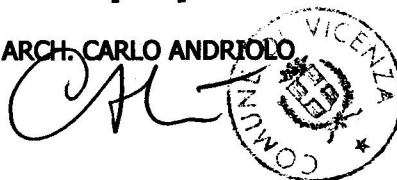
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6848/2014 - MODIFICA CONTRATTO RIQUALIF. DI VIA CENGIO E CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO	25.637,14	0,00	25.637,14	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 11/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI  
[S052]

ARCH. CARLO ANDRIOLO



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.  
 Partita IVA: IT03624650242  
 Codice fiscale: 03624650242  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0444394911  
 Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 1608979862 verso PA

Da: IT01378570350a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - MOBILITA' E TRASPORTI MOBILITA' E TRASPORTI  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE0000105 del 29/05/2019

Importo totale documenti: 185.357,22(EUR)  
 Importo da pagare entro 01/07/2019: 168.657,11(EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA  
 Causale: RIQUALIFICAZIONE VIA CENGIO - 2°SAL ^det.n.212 del 5/2/2019 ^CIG 7179978149 CUP B37H15001660004  
 Causale: ^COM.B0565MS  
 Causale: <0031>

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RCOM020	riqual.Via Cengio-2°sal-det.n.212 5/2/2019	1.000000	NUMERO	165897,110000	165.897,11	10,00%
10	Codifica interna RCOM020	-	1.000000	NUMERO	2760,000000	2.760,00	4,00%

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B37H15001660004	7179978149
	10		0	B37H15001660004	7179978149

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%	0,00	2.760,00	110,40	Scissione dei pagamenti
10.00%	0,00	165.897,11	16.589,71	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	168.657,11	29/05/2019	33	01/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT83H0200805364000101196473	02008	05364	190701FE0000105

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00221379.PDF	pdf	00221379.PDF