

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 91102
Data 13 GIUG 2018
26.5



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione all'Impresa *I.M.A.B. COSTRUZIONI Srl di Este (PD)* della somma di € **77.104,00 IVA compresa**, corrispondente al **Certificato di Pagamento n. 2** per gli *interventi di Sistemazione della rete di raccolta acque meteoriche - anno 2014*. CUP B33J1400C090004 - CIG 7009158C26

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 445 del 10.03.2017 – PGN 47470/2017 di approvazione del progetto esecutivo degli *interventi di Sistemazione della rete di raccolta acque meteoriche - anno 2014*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 20.07.2017 – PGN 102291/2017 di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa *I.M.A.B. COSTRUZIONI Srl, Via degli Artigiani - Este (PD)*, P.IVA. 02631330285;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 relativo al SAL n. 2 per complessivi € 77.104,00;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e 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;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC in data 28.02.2018

Visto l'impegno cod. 117882 capitolo 1619400 del bilancio corrente, finanziato a mutuo, per € 38.163,64;

Visto l'impegno cod. 117883 capitolo 1619400 del bilancio corrente, finanziato a mutuo, per € 39.792,65;

Vista la fattura dell'Impresa *I.M.A.B. COSTRUZIONI Srl di Este (PD)* n. 11_18 del 07.06.2018 – PGN. 86898/2018;

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 _____

LIQUIDA

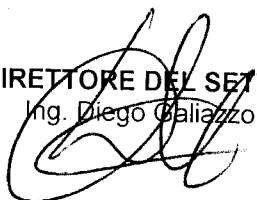
la somma di € 77.104,00 all'Impresa *I.M.A.B. COSTRUZIONI Srl di Este (PD)*, suddivisa come segue:

- cod. 117882 ad esaurimento per € 38.163,64;
- cod. 117883 per € 38.940,36;

e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario su c.c. n. **IT83F0200862560000103741757** quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Vicenza, 13/06/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galiazzo



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

86898 / 18

Trasmissione nr. 0004563521 versc PA

Da: IT01879020517 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
 Partita IVA: IT02631330285
 Codice fiscale: 01695230308
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DEGLI ARTIGIANI, SNC - 35042 - Este (PD) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0429602346
 E-mail: imab.costruzioni@stargatenet.it

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE
 CIVILE
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 07/06/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 07/07/2018:

77.104,00 (EUR)
 63.200,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 133	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - ANNO 2014". CODICE CIG N. 7009158C26 CODICE CUP N. B33J1400009004. CONTRATTO IN DATA 24.08.2017 REPERTORIO N. 28.319 REGISTRATO A VICENZA IN DATA 24.08.17 AL N. 0112505. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	1.00000000	NR	63200,000000	63.200,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	28319	24/08/2017	B33J14000090004	7009158C:6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo



IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	63.200,00	13.904,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Coc. pag.
Bonifico	63.200,00	07/07/2018	UNICREDIT SPA	IT83F020086256000 0103741757	BB30G

Allegati

Nome	Descrizione
ft_11-18_tracc.fl.fin.-c.i.leg.rappresentante.pdf	TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E CARTA IDENTITA' LEG. RAPPRESENTANTE

