

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**

SOGGETTO 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<br>art. 17 TER D.P.R. 633/72<br>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<br>0103741757 | BB30G     |

## Allegati

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

