

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 76510
 Data 22 MAG 2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 4074 verso PA

Da: IT01298320282 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Telefono: 0499940181

Mittente: CARRARO GIORGIO S.N.C.
 Partita IVA: IT01298320282
 Codice fiscale: 01298320282
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA CA' SCERIMAN, 1040 - 35030 - VO (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
 Numero di iscrizione: 239514
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0499940181
 Fax: 0499940181

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Mobilità e
 Trasporti
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio n. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 4 DEL 11/04/2018

Importo totale documento:

187.682,12 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/04/2018:

172.955,52 (EUR)

Causale: Fattura Cliente

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	CIG 7127217D84 CUP B31B1500063000 4		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Contratto n. 2060 Racc. n. 28.337 Rpe. S del 06/10/2017		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	Lavori di realizzazione di un percorso ciclopeditone di collegamento in sede propria lungo Viale d'Alviano 1° e 2° stralcio		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 del 11/04/2018 relativo allo S.A.L. N. 3		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	Imponibile I.V.A. 10%	1.00000000	130139,550000	130.139,55	10,00%	
6	Imponibile I.V.A. 4%	1.00000000	42815,970000	42.815,97	4,00%	
7	pagamento : B.B. presso Banca dei Colli Euganei Credito Coop. Lozzo Atestino IBAN IT05B0861063000 011010000811		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Trasporto

Altri dati:

Indirizzo di resa: Corso Palladio n. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo	Imposta (EUR)	Esigibilità	Bif. normativo

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		
4.00%		42.815,97	1.712,64	Scissione dei pagamenti	4% - GENERICO
10.00%		130.139,55	13.013,96	Scissione dei pagamenti	10%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	172.955,52	11/04/2018	11/04/2018	BANCA DEI COLLI EUGANEI CREDITO COO	IT05B0861063000011010000811	08610	63000	CCRTIT2183C



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
(Art. 20 regolamento di contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 187.682,12 (IVA compresa), alla ditta *Carraro Giorgio snc* con sede in VO (PD) P.IVA IT01298320282, inerente al 3° SAL per i lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano 1° e 2° stralcio. CIG 7127217D84 CUP B31B15000630004

IL DIRIGENTE

Vista la propria Determina PGN 113440 del 28.08.2017, di aggiudicazione affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta *Carraro Giorgio snc* con sede in VO (PD) P.IVA IT01298320282;
Visti gli atti di contabilità relativi al 3° SAL, con particolare riferimento al certificato di pagamento datato 11.04.2018, dal quale emerge un credito dell'Impresa di € 187.682,12 IVA compresa;
Preso atto del contributo della Regione del Veneto relativo a "DGR 48/2016: interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" di cui alla legge regionale 39/1991 (finanziamento relativo all'anno 2016);
Visto l'impegno di spesa cod. n. 118066 di cui al capitolo 1951200 del corrente esercizio;
Riconosciuto il progetto come parte integrante della partecipazione del Comune di Vicenza al "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro";
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n° 4 del 11.04.2018, come acquisita con PGN 76510 del 22.05.2018, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 172.955,52 + IVA (aliquota 10%) per un totale complessivo di € 187.682,12;
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e smi, nonché il Regolamento di contabilità;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 L. 13.8.2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nonché la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di DURC,

LIQUIDA

la somma complessiva di € 187.682,12 IVA compresa alla ditta *Carraro Giorgio snc* con sede in VO (PD) P.IVA IT01298320282, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 187.682,12 (centoottantasettemilaseicentoottantadue/12).

addi,

Il Dirigente
arch. Carlo Andriolo

SETTORE RAGIONERIA



STIPENDI	Il Dirigente
ENTRATA	Il Dirigente

SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnate € _____ al n. _____	
Addi, _____	L'Addetto
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	
L' Addetto _____	Il Dirigente

FISCALE	Il Dirigente
---------	--------------

ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente
-------------------------------	--------------

