



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 120066/2019  
Data 24.01.2019

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 142/2018 del 24/01/2018  
(rif. interno 499974 del 22/01/2019)

Relativo a: cig 7155490126 Lavori di messa in sicurezza dell'Autorimessa Comunale in Via Frescobaldi, 1 stralcio.  
Contratto ID 283

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

**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 121.413,18:

Fornitore	IDROTHERMOS SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	00209010289 - 00209010289
Documento	00001E del 14/01/2019 Scad.: 14/01/2019
Forma pagamento	IT47G0303262790010000000665 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CREDITO EMILIANO S.P.A. [ABI: 3032] - FILIALE DI RUBANO [CAB: 62790] IBAN: IT47G0303262790010000000665
Impegno	5961/2016 - AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA FRESCOBALDI/LAVORI MESSA IN SICUREZZA- AGGIUD.A IDROTHERMOS SRL Determine 142/18 del 24/01/18
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2017   CIG
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	-134.170,15   CUP

Fornitore	IDROTHERMOS SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	00209010289 - 00209010289
Documento	00002E del 15/01/2019 Scad.: 15/01/2019
Forma pagamento	IT47G0303262790010000000665 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CREDITO EMILIANO S.P.A. [ABI: 3032] - FILIALE DI RUBANO [CAB: 62790] IBAN: IT47G0303262790010000000665
Impegno	5961/2016 - AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA FRESCOBALDI/LAVORI MESSA IN SICUREZZA- AGGIUD.A IDROTHERMOS SRL Determine 142/18 del 24/01/18
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2017   CIG
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	121.413,18   CUP

Fornitore	IDROTHERMOS SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	00209010289 - 00209010289
Documento	FE-031/2018 del 19/12/2018 Scad.: 18/01/2019
Forma pagamento	IT47G0303262790010000000665 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CREDITO EMILIANO S.P.A. [ABI: 3032] - FILIALE DI RUBANO [CAB: 62790] IBAN: IT47G0303262790010000000665
Impegno	5961/2016 - AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA FRESCOBALDI/LAVORI MESSA IN SICUREZZA- AGGIUD.A IDROTHERMOS SRL Determine 142/18 del 24/01/18
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2017   CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.04.002 Impianti
Contropartita	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0012066/2019 del 24/01/2019



# COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO  
Importo liquidato 134.170,15 CUP

- 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)
00001E del 14/01/2019 - IDROTHERMOS SRL	-134.170,15	-134.170,15	-24.194,62	-109.975,53
00002E del 15/01/2019 - IDROTHERMOS SRL	121.413,18	121.413,18	11.437,65	109.975,53
FE-031/2018 del 19/12/2018 - IDROTHERMOS SRL	134.170,15	134.170,15	24.194,62	109.975,53
		<b>121.413,18</b>	<b>11.437,65</b>	<b>109.975,53</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
5961/2016 - AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA FRESCOBALDI/LAVORI MESSA IN SICUREZZA-AGGIUD.A IDROTHERMOS SRL	125.849,86	0,00	121.413,18	4.436,68

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici e  
Manutenzioni

  
Ing. Marco Salvadori

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **Terzo**

Mittente: IDROTHERMOS SRL a Socio Unico

Partita IVA: IT00209010289

Codice fiscale: 00209010289

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA LEONARDO DA VINCI 1 - 35030 - SACCOLONGO (PD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 74394

Capitale sociale: 52000,00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 34 verso PA

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

## Fattura nr. 00002E del 15/01/2019

Importo totale documento: 121.413,18(EUR)

Importo da pagare entro 15/01/2019: 109.975,53(EUR)

Causale: Lavori di messa in sicurezza dell'Autorimessa Comunale in Via Frescobaldi, 1 stralcio. Contratto ID 28394

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori di messa in sicurezza dell'Autorimessa Comunale di Via Frescobaldi, 1° stralcio. Contratto Rep.S. n. 28394 Racc. 2117 del 09 marzo 2018- Prot. Generale 0036891/2018 del 09.03.2018 - Registrato Ufficio Territoriale Vicenza serie 1T n. 2907 del 15.03.2018.	1,000	NR	106308,070000	106.308,07	10,00%
2	Lavori in economia	1,000	NR	3667,460000	3.667,46	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	00002E	B34H16001390004	7155490126

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	106.308,07	10.630,81	Scissione dei pagamenti	art.17-ter del D.P.R. 633/1972
22,00%	3.667,46	806,84	Scissione dei pagamenti	art.17-ter del D.P.R. 633/1972

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	109.975,53	15/01/2019	0	15/01/2019	CREDEM SPA - FIL. SARMEOLA	IT47G0303262790010000000665	03032	62790



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** IDROTHERMOS SRL  
**Partita IVA:** IT00209010289  
**Codice fiscale:** 00209010289  
**Regime fiscale:** Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA L. DA VINCI 1 - 35030 - SACCOLONGO (PD) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
**Provincia Ufficio Registro Imprese:** PD  
**Numero di iscrizione:** 74394  
**Capitale sociale:** 52000.00  
**Socio unico**  
**Stato di liquidazione:** non in liquidazione  
**Recapiti:**  
**Telefono:** 0498804132  
**Fax:** 0498804133  
**E-mail:** PEC@PEC.IDROTHERMOS.IT

## Trasmissione nr. 1GA0N verso PA

**Da:** IT80415740580a: US0GP1  
**Formato:** FPA12

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT -  
**LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
**Codice Fiscale:** 00516890241  
**Sede:** Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE-031/2018 del 19/12/2018

Importo totale documento: 34.170,15(EUR)

Importo da pagare IDROTHERMOS SRL A SOCIO UNICO : 109.975,53(EUR)

**Causale:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA FRESCOBALDI, 1° STRALCIO

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AUTORIMESSA COMUNALE IN VIA FRESCOBALDI, 1° STRALCIO - CONTRATTO REP.S. N. 28394 RACC. 2117 DEL 09 MARZO 2018 - PROT. GENERALE 0036891/2018 DEL 09.03.2018 - REGISTRATO UFFICIO TERRITORIALE VICENZA SERIE 1T N. 2907 DEL 15.03.2018	1.00	N.	109975,530000	109.975,53	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
28394	B34H16001390004	7155490126	

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	109.975,53	24.194,62	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	IBAN
Bonifico	109.975,53	IDROTHERMOS SRL A SOCIO UNICO	IT47G0303262790010000000665

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: IDROTHERMOS SRL a Socio Unico

Partita IVA: IT00209010289

Codice fiscale: 00209010289

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA LEONARDO DA VINCI 1 - 35030 -

SACCOLONGO (PD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 74394

Capitale sociale: 52000,00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 31 verso PA

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

## Nota di credito nr. 00001E del 14/01/2019

Importo totale documento: 134.170,15(EUR)

Importo da pagare entro 14/01/2019: -109.975,53(EUR)

Causale: Storno totale fatt. FE031-2019 del 19.12.2018 per errata emissione

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori di messa in sicurezza dell'Autorimessa Comunale di Via Frescobaldi, 1° stralcio. Storno totale fattura FE-031/2019 del 19.12.2018 per errata emissione aliquota IVA.	1.000	NR	109975,530000	109.975,53	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	00001E	b34h16001390004	7155490126

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	109.975,53	24.194,62	Scissione dei pagamenti	art.17-ter del D.P.R. 633/1972

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	-109.975,53	14/01/2019	0	14/01/2019	CREDEM SPA - FIL. SARMEOLA	IT47G0303262790010000000665	03032	62790