



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 39812  
Data 12/03/2019

## Atto di liquidazione tecnica

A TUTTO

DET numero 2025/2017 del 06/10/2017  
(rif. interno 500609 del 28/02/2019)

Relativo a: CIG Z242475CFA FATTURA A SALDO PER INTERVENTI A VERDE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

- 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 1.510,90:

Fornitore LE PIANTE S.S. DI TAPPARELLO VITTORIO & C. SOCIETA' AGRICOLA  
 Cod. Fiscale - P. IVA 00805030244 - 00805030244  
 Documento 1/E2019 del 13/02/2019  
 Scad.: 15/03/2019  
 Forma pagamento IT38U0839911800000000100530  
 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
 Bollo: Esente - assogg.IVA [2]  
 Banca: CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8399] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11800]  
 IBAN: IT38U0839911800000000100530  
 Impegno 5357/2015 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-INTERVENTI A VERDE A 1/2 LE PIANTE S.S DI TAPPARELLO V\*  
 Determine 2025/17 del 06/10/17  
 Capitolo 12022.02.1905400 - competenza 2019; CIG Z3C20243F2  
 Piano finanziario U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale  
 Contropartita 1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale  
 Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO  
 Importo liquidato 1.510,90 CUP B34H15000750004

- 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)
1/E2019 del 13/02/2019 - LE PIANTE S.S. DI TAPPARELLO VITTORIO	1.510,91	1.510,90	0,00	1.510,90
		<b>1.510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,90</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5357/2015 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-INTERVENTI A VERDE A 1/2 LE PIANTE S.S DI TAPPARELLO V*	5.360,00	3.849,10	5.360,00	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0039812/2019 del 12/03/2019

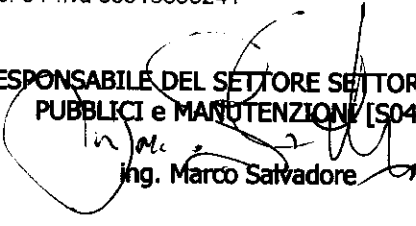


VICENZA, li 11/03/2019

# COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI  
PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

  
Ing. Marco Salvatore

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** LE PIANTE S.S. DI TAPPARELLO VITTORIO & C. SOCIETA' AGRICOLA  
Partita IVA: IT00805030244  
Codice fiscale 00805030244  
Regime fiscale: Agricoltura e attività connesse e pesca (RF04)  
**Sede:** STRADA COLTURA DEL TESINA, 99 - 36100 - VICENZA (VI) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese VI  
Numero di iscrizione 164424  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
E-mail: LEPIANTE@PEC.LEPIANTE.EU

**Trasmissione nr. 41-99uaFXc verso PA**

Da: IT02313821007a: US0GP1

Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale 00516890241  
**Sede:** Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## Fattura nr. 1/E2019 del 13/02/2019

Importo totale documento: 510,90 (EUR)

Importo da pagare: 1.510,90 (EUR)

**Causale:** FATTURA A SALDO PER INTERVENTI A VERDE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMMOBILI CITTADINI.

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FATTURA A SALDO PER INTERVENTI A VERDE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMMOBILI CITTADINI, COME DA DETERMINA N. 2025 DEL 06/10/2017, CUP B34H15000750004 CIG Z3C20243F2	1.00	1238,450000	1.238,45	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	2025	06/10/2017	B34H15000750004	Z3C20243F2

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.238,45	272,46	Immediata

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.510,90	CRA di Brendola Credito Cooperativo.	IT38U0839911800000000100530	08399	11800



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13887241	Data richiesta	22/01/2019	Scadenza validità	22/05/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

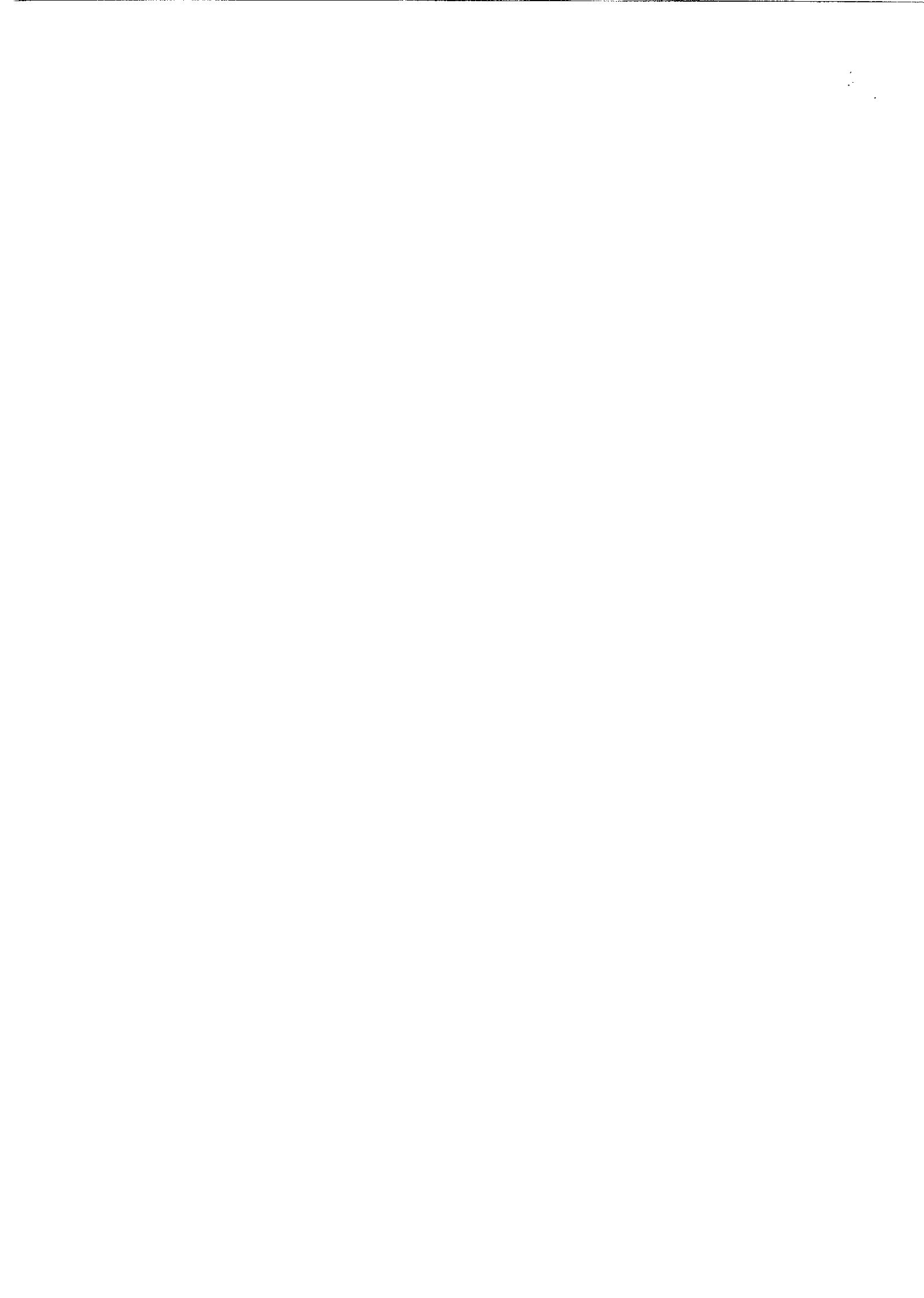
Denominazione/ragione sociale	LE PIANTE S.S. DI TAPPARELLO VITTORIO & C. SOCIETA' AGRICOLA
Codice fiscale	00805030244
Sede legale	STRADA COLTURA DEL TESINA 99 VICENZA VI 36100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
Via Goito, 400185 ROMA

Protocollo Ente n. \_\_\_\_\_ Protocollo Ente data \_\_\_\_\_

Oggetto: Prestito di € 100.000,00  
per ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI CITTADINIconcesso/sottoscritto il \_\_\_\_\_  
Posizione n. \_\_\_\_\_ CUP B34H15000750004 Diverso utilizzo/devoluzione di € \_\_\_\_\_  
per \_\_\_\_\_

Autorizzato il \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_

ENTE \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_VISTA la circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1280/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la delibera n. 206 del 11/11/2015 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera  
per l'importo di € 100.000,00 ;

VISTO il quadro economico dell'intervento;

VISTO/I il/i seguente/i documento/i giustificativo/i di spesa :

 **LAVORI a misura, a corpo, in economia - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**

Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge	
Intestatario: Impresa <u>LE PIANTE</u> di <u>TAPPARELLO VITTOR</u> contratto appalto/affidamento n. <u>2025</u> del <u>06/10/2017</u>	
<input type="checkbox"/>	Certificato di pagamento n. _____ emesso il _____ di € _____
<input type="checkbox"/>	Certificato di pagamento n. _____ emesso il _____ di € _____
<input type="checkbox"/>	Certificato di regolare esecuzione lavori / Atto di collaudo emesso il _____ di € _____
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura n. <u>1/E2019</u> emessa il <u>13/02/2019</u> di € <u>1.510,90</u>
<b>Importo complessivo € <u>1.510,90</u> (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)</b>	

**Competenze tecniche connesse all'attività di progettazione - direzione lavori, ecc.**

_____ emessa il _____ di € _____	
Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge	
Intestatario : società /professionista incaricato _____	
_____ emessa il _____ di € _____	
Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge	
Intestatario : società /professionista incaricato _____	
<b>Importo complessivo € _____ (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)</b>	

Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
<b>Importo complessivo €</b> _____ (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

**Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione della stazione appaltante**

Atto/Determinazione dirigenziale di incarico dell'attività n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Atto/Determinazione del dirigente preposto n. _____ del _____ di liquidazione del compenso incentivante previsto ai sensi dall'art. 92, c. 5 del D. Lgs n. 163/2006, così come modificato dal comma 10- quater dell'art. 1 del D.L. 23/10/2008 n. 162 convertito nella legge 22/12/2008 n.201;	
beneficiario/i _____	
Importo da erogare previsto nel quadro economico dell'opera finanziata per _____	€ _____
<b>Importo complessivo €</b> _____ (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

**Acquisizione aree - immobili o indennità espropriative**

Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : soggetto venditore del bene _____	
Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione n. _____ del _____	esecutiva ai sensi di legge
Intestatario : soggetto venditore del bene _____	
<b>Importo complessivo €</b> _____ (IVA e contributi dovuti per legge inclusi)	

**ed inoltre**

- per i soli prestiti con oneri a Carico dello Stato, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE l'Ente non ha deliberato la rinuncia della quota di prestito non erogata ai sensi del comma 6, dell'art. 9 bis del D.L. 1.7.2009 n. 78.
- per le sole ipotesi di acquisto di beni immobili, ove la presente domanda di erogazione venga presentata prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che l'Ente si è impegnato a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il \_\_\_\_\_.

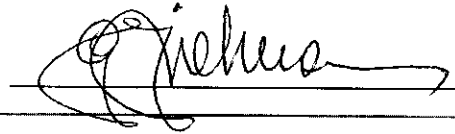
A fronte di un Totale complessivo del/i documento/i giustificativo/i di spesa di € 1.510,90

– RICHIEDE l'erogazione dell'importo complessivo di € 1.510,90  
(euro millecinquecentodieci / 9 )

– DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che la somministrazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

**per le richieste inoltrate a mezzo fax:**

- DICHIARA che il Telefax utilizzato per la trasmissione della documentazione di erogazione è quello indicato nel contratto di prestito corrispondente al NUMERO \_\_\_\_\_
- COMUNICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ai sensi di quanto previsto nella Circolare n. 1280/2013, sez. 8 - Erogazione, che il Telefax utilizzato per la trasmissione della richiesta di erogazione in conto del prestito in oggetto è identificato con il NUMERO \_\_\_\_\_ intestato al \_\_\_\_\_





Referente \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CODICE IBAN	_____
-------------	-------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Si allega:** Atto/Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute esecutiva ai sensi di legge

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

