



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ del 21/11/2018
(rif. interno 498838 del 21/11/2018)

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 176004-65
Data 23.11.2018

Relativo a: CIG Z681FB3022 Documento n. 0000003/PA del 31/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Responsabile del Servizio con delega sottoscrizione dei provvedimenti pgn. 125912/2015

- 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 1.830,00:

Fornitore	GRANDI ISOLAMENTI SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04762660282 - 04762660282		
Documento	0000003/PA del 31/10/2018 Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT10J0845262770030130036643 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8452] - FILIALE DI PONTE SAN NICOLO' [CAB: 62770] IBAN: IT10J0845262770030130036643		
Impegno	5537/2015 - STADIO MENTI- INTERV.URGENTI GRADINATA TRIBUNA CENTRALE - NUOVO AFFIDAMENTO A GRANDI ISOLAMENTI SRL Determine 1914/18 del 21/09/18		
Capitolo	06012.02.1876200 - competenza 2018	CIG	Z6811FB302
Piano finanziario	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi		
Contropartita	1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	1.830,00	CUP	B34H15000710004

- 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)
0000003/PA del 31/10/2018 - GRANDI ISOLAMENTI SRL	1.830,00	1.830,00	330,00	1.500,00
	1.830,00		330,00	1.500,00

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
5537/2015 - STADIO MENTI- INTERV.URGENTI GRADINATA TRIBUNA CENTRALE - NUOVO AFFIDAMENTO A GRANDI ISOLAMENTI SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0176004/2018 del 23/11/2018



COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, il 22/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Responsabile del
Servizio con delega sottoscrizione dei provvedimenti
pgn. 125912/2015**

Giovanni Fichera



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. X018760090 verso PA

Da: IT10209790152 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: GRANDI ISOLAMENTI SRL
 Partita IVA: IT04762660282
 Codice fiscale: 04762660282
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA GUGLIELMO MARCONI, 139 - 35020 - PONTE SAN
 NICOLO' (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818550240

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 103327

Data 31.10.2018

FATTURA NR. 0000003/PA DEL 31/10/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

1.830,00 (EUR)
 1.830,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DETERMINA N. 1914 DEL 21/09/2018 CIG: Z681FB3022 CUP: B34H15000710004 INTERVENTO URGENTE INTRADOSSO GRADINATA TRIBUNA CENTRALE DELLO STADIO ROMEO MENTI. LAVORI DI CONTROLLO MANUALE CON BATTITURA DEL CALCESTRUZZO A RIMUOVERE PARTI IN DISTACCO . IMPORTO LAVORI A CORPO.	1500,000000	1.500,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.500,00	330,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	1.830,00	31/10/2018	BANCA ANNIA CRED COOP CARTURA E POLESINE	IT10J08452627 700301300366 43	08452	62770	CCRTIT2TW00

COMUNE DI VICENZA

Vista la presente fattura ed accertata la regolarità,
 si liquida in € 1.830,00#
 Vicenza, 21.11.2018
 Il Direttore dei Lavori
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



