



COMUNE DI VICENZA

90211
14.6.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONI EDILIZIA SCOLASTICA
IMPIANTI SPORTIVI E STABILI COMUNALI
Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548
vicenza@cert.comune.vicenza.it

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. di Marghera (VE) - P. IVA 03309320277 della somma di € 8.418,00 (IVA compresa), quale corrispettivo per le prove di tenuta gas e dichiarazioni di conformità impianti elettrici nell'ambito dei lavori di recupero e razionalizzazione alloggi ERP LOTTO C. CUP B34B15000380004 - CIG Z921FC4624.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 2256/150631 del 02/11/2017 con la quale sono stati affidati alla ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. di Marghera (VE) - P. IVA 03309320277 i lavori in oggetto;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR. 46FPA del 12/04/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 8.418,00 (I.V.A. compresa);

VISTI l'impegno n. 118825 al capitolo 1649701 "Opere edilizie finanziate da trasferimenti per trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà" del corrente esercizio, finanziario con fondi ERP;

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO 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 regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC OnLine;

PRESO ATTO dell'assegnazione dell'incarico di "istruttoria con delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di accertamento e liquidazioni" conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

la somma di € 8.418,00 (IVA compresa) alla ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. di Marghera (VE) - P. IVA 03309320277, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT 94Y0306936300074000202362.
Vicenza, 14/06/2018

LIQUIDA

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:
Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale e Sociale e Altri Immobili
ing. Giovanni Falleri



SEZIONE STIPENDI	RAGIONERIA GENERALE	Il Dirigente
SEZIONE ENTRATA		
SEZIONE SPESA	Impegnati C. _____ al n. _____	
Cap. _____	Bilancio _____	L'Addetto _____
Addi. _____	di € _____ il _____	Il Dirigente _____
Emesso mandato n. _____		
L'Addetto _____		Il Dirigente _____
SEZIONE FISCALE		
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari		Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0090211/2018 del 14/06/2018

MARZANI
TRIAULE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 61793
Data 26-4-18

Trasmissione nr. 0004339192 verso PA
Da: IT01879020517 a: US0GP1
Formato: FPA12

Mittente: SO.GE.DI.CO. SRL
Partita IVA: IT03309320277
Codice fiscale: 03309320277
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA DEL TRIFOGLIO, 19/A - 30175 - MARGHERA (VE)
IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA PALAZZO
TRISSINO BASTON
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO N. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:
Telefono: 0415461109
Fax: 0415461114

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. 46FPA DEL 12/04/2018

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 31/05/2018:
Causale: FATTURE DI VENDITA

8.418,00 (EUR)
6.900,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	OGGETTO: Erp - Incarico prove tenuta gas e dichiarazioni conformità impianti elettrici nell'ambito dei lavori di recupero e razionalizzazione alloggi ERP lotto C. CUP B34B15000380004 CIG Z921FC4624		0,000000	0,00	22,00%
2	. Ci preghiamo emettere Fattura per i lavori di cui all'oggetto, come da Vs. determinazione dirigenziale n. 2256/2017 impegno 106564 cap. 1649701.		0,000000	0,00	22,00%
3			0,000000	0,00	22,00%
4	TOTALE LAVORI	1.00000000	6900,000000	6.900,00	22,00%
5	APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT ARTICOLO 17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI.		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	2256/2017	CAP. 1649701 IMP. 106564	B34B15000380007	Z921FC4624

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.900,00	1.518,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	6.900,00	31/05/2018	IT94Y030693630007 4000202362	03069	36300