



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 195/2018 del 30/01/2018

(rif. interno 499105 del 04/12/2018)

Relativo a: CIG 72658175DD Documento n. 1800312/8 del 20/11/2018

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 46.105,79:

Fornitore	LA SEMAFORICA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00206150286 - 00206150286		
Documento	1800312/8 del 20/11/2018 Scad.: 20/12/2018		
Forma pagamento	IT56S0306912128074000479335 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SAN PAOLO [ABI: 3069] - Filiale con CAB 12128 e paese IT [CAB: 12128] IBAN: IT56S0306912128074000479335		
Impegno	5964/2016 - IMPIANTI SEMAFORICI RISPAR.ENERGET.ANNO 2016-INTERV. ADEGUAM./SOSTIT.-AGGIUD. A LA SEMAFORICA SRL* Determine 195/18 del 30/01/18		
Capitolo	10052.02.1946700 - competenza 2017	CIG	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	46.105,79	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)
1800312/8 del 20/11/2018 - LA SEMAFORICA S.R.L.	46.105,79	46.105,79	4.191,44	41.914,35
		<b>46.105,79</b>	<b>4.191,44</b>	<b>41.914,35</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
5964/2016 - IMPIANTI SEMAFORICI RISPAR.ENERGET.ANNO 2016-INTERV.ADEGUAM./SOSTIT.-AGGIUD. A LA SEMAFORICA SRL*	77.697,73	0,00	46.105,79	31.591,94

Mandato n.



VICENZA, lì 04/12/2018

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E  
TRASPORTI [S052]**

**Andriolo Carlo**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** LA SEMAFORICA S.R.L.  
Partita IVA: IT00206150286  
Codice fiscale 00206150286  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA PONTICELLO 17 - 35129 - PADOVA (PD) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese PD  
Numero di iscrizione 106893  
Capitale sociale 110000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

## Trasmissione nr. 0B2BZ verso PA

Da: IT02355260981a: 9QGWWJ  
Formato: FPA12  
E-mail: [ABLETECH@PEC.IT](mailto:ABLETECH@PEC.IT)

**Cessionario/committente:** COMUNE VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 1800312/8 del 20/11/2018

Importo totale documento **46.105,79** (EUR)  
Importo da pagare entro **20/12/2018** **41.914,35** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	CONTRATTO DEL 27/02/2018 PROT.0030636/18		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	CUP: B39J15007660004 CIG: 72658175DD		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	CERTIFICATO N. 1 DEL 30/10/2018		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
6	LAVORI ESEGUITI PER COMPLESSIVI EURO	Pezzi	40723,600000	40.723,60	10,00%	
7	CUP: CIG:72658175DD		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
8	ONERI SICUREZZA	Pezzi	1190,750000	1.190,75	10,00%	
9	CUP: CIG:72658175DD		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
10	IVA AGEVOLATA 10% COME DA CERTIFICATO		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
11	.		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
12	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TER		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
13	DPR 633/1972 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

### Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	6,8	72658175DD	72658175DD

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%		41.914,35	4.191,44	Scissione dei pagamenti
0,00%	Non soggette	0,00	0,00	

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	41.914,35	20/11/2018	30	20/12/2018	INTESA SANPAOLO	IT56S0306912128074000479335	03069	12128