



PT24P26J  
27.6.2018

# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 - fax 0444 221548

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

**OGGETTO:** Liquidazione all'Impresa SERMA COSTRUZIONI SRL di Mestre - Venezia della somma di € 1.650,00 I.V.A. compresa, corrispondente ai lavori di completamento nell'ambito degli interventi di realizzazione recinzione area sportiva nell'ambito degli interventi di riorganizzazione funzionale dell'area sportiva di Via Dei Laghi - CUP B34H16001410004 - CIG ZF2207DC71.

### IL DIRETTORE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 2292 del 07/11/2017 P.G.N. 89861 del 14/06/2018 di affidamento dei di completamento nell'ambito degli interventi di realizzazione recinzione area sportiva nell'ambito degli interventi di riorganizzazione funzionale dell'area sportiva di Via Dei Laghi, all'Impresa SERMA COSTRUZIONI SRL di Mestre - Venezia - P.I. 03336250273;

**Vista** lettera commerciale PGN 89861 del 14/06/2018;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. FATTPA 1\_18 del 15/06/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 1.650,00;

**Visto** l'impegno n. 118865 capitolo 1400202 finanziato con fondi propri dell'amministrazione;

**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 ON-LINE regolare con scadenza di validità 24/07/2018;

**Preso atto** dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

### LIQUIDA

la somma di € 1.500,00 + € 150,00 per I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.650,00 all'Impresa SERMA COSTRUZIONI SRL di Mestre - Venezia - P.I. 03336250273 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT38Z0533636191000046947938.

Vicenza, 26.06.2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:  
SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Richera

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE SPESA

Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ Impegnati € \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Addi, \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

L' Addetto \_\_\_\_\_

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0097249/2018 del 27/06/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0004624393 verso PA  
Da: IT01879020517 a: US0GP1  
Formato: FPA12

Mittente: SERMA COSTRUZIONI SRL  
Partita IVA: IT03336250273  
Codice fiscale: 03336250273  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: VIA MIRANESE, 343 - 30174 - CHIRIGNAGO (VE) IT  
Recapiti:  
Telefono: 0415442351  
E-mail: info@sermacostruzioni.it

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: Corso Palladio 98 A - 36100 - Vicenza (VI) IT

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

92712  
19.06.2018

**FATTURA NR. FATTPA 1\_18 DEL 15/06/2018**

Importo totale documento: 1.650,00 (EUR)  
Importo da pagare entro il 15/06/2018: 1.500,00 (EUR)  
Causale: CODICE IPA: US0GP1, CODICE CUP: B34H14001410004, CODICE CIG: ZF2207DC71, CAPITOLO N. 1400202.  
IMPEGNO N. 118865

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore oggetti	LAVORI DI COMPLETAMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PARTECIPATIVO 2016: RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA SPORTIVA DI VIA DEI LAGHI, SECONDO NS. OFFERTA DEL 28/09/2017	1.00000000	NR	1500.000000	1.500,00	10,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	2292	07/11/2017	B34H14001410004	ZF2207DC71

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	1.500,00	150,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	1.500,00	15/06/2018	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA	IT3820533636191000046947938	BPPNIT2P314	BB