

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 117541/2018/2018

Data 02.08.2018



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 alla ditta TAGLIAPIETRA SRL di Basiliano (UD) della somma di € 13.406,25 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. 155216/2017 di affidamento dei 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, alla ditta TAGLIAPIETRA SRL di Basiliano (UD) - P.I. 01548280302;

Vista lettera commerciale PGN 160268/2017 del 27/11/2017;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica NR. FVB8200017 del 31/07/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 13.406,25

rispetto all'impegno n. 118864 capitolo 1400202 finanziato con fondi propri dell'amministrazione;

rispetto all'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 04/11/2018;

LIQUIDA

la somma di € 12.187,50 + € 1.218,75 per I.V.A. al 10%, per complessivi € 13.406,25 alla ditta TAGLIAPIETRA SRL di Basiliano (UD) - P.I. 01548280302 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario IBAN IT53Z0306964074100000000868.

Vicenza,

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch. Carlo Andriolo



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. 117541/2018/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 116194
 Data 31-7

Trasmissione nr. 09RjF verso PA

Da: IT02355260981 a: US0GP1

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: TAGLIAPIETRA S.r.l.

Partita IVA: IT01548280302

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via A. Malignani, 50 - 33031 - BASILIANO (UD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: UD

Numero di iscrizione: 180168

Capitale sociale: 100000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Sett. Lav. Pubb. e Grandi Opere - Cod. IPA US0GP1

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Corso Palladio, 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FVB8200017 DEL 31/07/2018

Importo totale documento:

13.406,25 (EUR)

Importo da pagare:

12.187,50 (EUR)

Causale: FATTURA LAVORI

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ART -	Oggetto: Lavori di completamento nell'ambito del Progetto Partecipativo 2016 - Riorganizzazione e funzionale dell'area sportiva di via dei Laghi.	0.00		0,000000	0,00	10,00%
2	ART -	CUP B34H1600141004 CIG ZF2207DC71	0.00		0,000000	0,00	10,00%
3	ART -	Vi diamo fattura per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto. Rif.to Vs. Determinazione n. 2292 del 07/11/2017. Capitolo n. 1400202 - impegno n. 118864.	0.00		0,000000	0,00	10,00%
4	ART XLAVORI	Liquidazione lavori eseguiti.	1.00	NR	12187,500000	12.187,50	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto	n.d.	B34H16001410004	ZF2207DC71

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	12.187,50	1.218,75	Scissione dei pagamenti	"Scissione dei pagamenti"-O.S. con IVA versata dal co mm. art.17-ter del Dpr n.633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	12.187,50	31/07/2018	IT53Z030696407410 0000000868	03069	64074