

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

16/1983 = 65

5 SET 2018



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione all'Impresa BRENTA LAVORI srl di Fontaniva (PD) della somma di € 29.371,89 I.V.A. 10% compresa, per i lavori di realizzazione itinerari cicloturistici palladiani – DPCM 6.12.2016 Ambito 6 Parco Astichello. 1 SAL. CUP B31B17000110001 CIG n. 727547798B

IL DIRETTORE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 91/2017 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo - DPCM 6.12.2016 Ambito 6 Parco Astichello dei lavori di realizzazione itinerari cicloturistici palladiani, per l'importo di euro 127.170,00 IVA compresa;

Vista la Determina dirigenziale n° 383 del 20.02.2018 di aggiudicazione dei lavori alla ditta BRENTA LAVORI srl di Fontaniva (PD), per l'importo contrattuale di euro 79.559,41 IVA 10% compresa;

Visto il SAL 1 corrispondente al Certificato di Pagamento e ai lavori eseguiti;

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;

Visto l'impegno codice 120685 al capitolo 1117669 finanziato con contributo statale DPCM 6.12.2016;

Vista la fattura n. 18_18 del 17.09.2018 PGN 138749 dell'Impresa BRENTA LAVORI srl;

Accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 29.371,89 I.V.A. 10% compresa all'Impresa BRENTA LAVORI srl di Fontaniva (PD) e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario: IBAN IT91 E 0200862520000010114582 quale Conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge

Vicenza, 24/09//2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE

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 _____



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 138769
 Data 18-9-2018

Trasmissione nr. 0005012345 verso PA

Da: IT01879020517 a: VRSL9

Formato: FPA12

Telefono: 05750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: BRENTA LAVORI SRL
 Partita IVA: IT03623920281
 Codice fiscale: 03623920281
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Boschi, 60 - 35014 - FONTANIVA (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
 Numero di iscrizione: PD324327
 Capitale sociale: 51645.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0499430925
 E-mail: amministrazione@brentalavori.it

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE
 CIVILE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Codice Fiscale: 01879020517

FATTURA NR. FATTPA 18_18 DEL 17/09/2018

Importo totale documento:

29.371,89 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/10/2018:

26.701,72 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 68	PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 8 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI AMBITO 6 PARCO ASTICHELLO SAL. 1	1.00000000	NR	26701,720000	26.701,72	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto	55798/2018	B31B17000110001	727547798B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	26.701,72	2.670,17	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DF'R 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod pag.
Bonifico	26.701,72	17/10/2018	UNICREDIT SPA	IT91E020086252000010114582	BB30G

