



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 28725
 Data 15.3.2018

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 VALORE CITTA' AMPCS s.r.l. di Vicenza P. IVA 03624650242 della somma di € 16.441,15 (IVA compresa), corrispondente al SALDO dei lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica LOTTO B1. CUP B36D16000360002 - CIG Z9F2087884.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 2770 del 19/12/2017 PGN 178260 del 29/12/2017 con la quale sono stati affidati alla ditta VALORE CITTA' AMPCS s.r.l. di Vicenza P. IVA 03624650242 i lavori in oggetto;
VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR. FE0000003 del 22/02/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 16.441,15 (I.V.A. compresa);
VISTO l'impegno n. 119544 al capitolo 1653300 "Intervento per sviluppo residenziale pubblico finanziato con proventi da cessione alloggi ERP L. 560/93" dell'esercizio 2017, 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 € 16.441,15 (IVA compresa) alla ditta VALORE CITTA' AMPCS s.r.l. di Vicenza P. IVA 03624650242, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT 92B0200811758000101196473.
 Vicenza, 13/03/2018

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 Richera



SEZIONE STIPENDI	RAGIONERIA GENERALE	Il Dirigente
SEZIONE ENTRATA		al n. _____
SEZIONE SPESA	Bilancio _____	Impegnati € _____
Cap. _____	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. 0038725/2018 del 13/03/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1027765413 verso PA
 Da: IT01378570350 a: US0GP1
 Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.
 Partita IVA: IT03624650242
 Codice fiscale: 03624650242
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:
 Telefono: 0444394911
 Fax: 0444321496

FATTURA NR. FE0000003 DEL 20/02/2018

Importo totale documento: 16.441,15 (EUR)
 Importo da pagare entro il 02/04/2018: 14.946,50 (EUR)
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. _____
 Data _____

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ult.int.recup.funz.al logg.ERP lotto ^B1-det.n.2770 del 19/12/17 pgn.178260/1	1.00	NUMERO	14946,500000	14.946,50	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z9F2087884

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	14.946,50	1.494,65	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	14.946,50	20/02/2018	41	02/04/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180402FE000 0003

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00180001.PDF	pdf	00180001.PDF