



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 10950
 Data 22.01.2018

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 all'impresa SARTORI s.r.l. di Casalserugo (VI) della somma di € 6.360,30 (IVA compresa), corrispondente ai lavori integrativi nell'ambito dell'intervento di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale - Alloggio viale Milano, 37. CIG Z7820DB612.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 2747/176102 del 15.12.17 con la quale sono stati approvati i lavori in oggetto e affidati alla ditta SARTORI s.r.l. di Casalserugo (PD);

VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR. 4E del 15.01.2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 6.360,30 (I.V.A. compresa);

VISTO l'impegno n. 119501 al capitolo "Sviluppo residenziale pubblico alloggi ERP", del bilancio del corrente esercizio, 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 Galiasso, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

LIQUIDA

la somma di € 5.782,09 + € 578,21 per I.V.A. al 10%, per complessivi € 6.360,30 alla ditta SARTORI s.r.l., con sede in Casalserugo (PD), - P.I. 04701810287, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT 16 Q 03111 62770 000000013717.
 Vicenza, 17.01.2018

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 Ferrara

SEZIONE STIPENDI _____ Il Dirigente _____
 RAGIONERIA GENERALE _____

SEZIONE ENTRATA _____ Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA _____ Impegnati € _____ al n. _____
 Cap. _____ Bilancio _____ L'Addetto _____
 Addi, _____
 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. 0010950/2018 del 22/01/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 PIAZZA BIADÉ
 N. 26
 Data 15/01/2018

Trasmissione nr. 000004E verso PA

Da: IT04701810287 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
 Partita IVA: IT04701810287
 Codice fiscale: 04701810287
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA UMBERTO I° N. 120 - 35020 - Casalserugo (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA SETTORE
 LAVORI PUBBLICI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Piazza Biade 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 4E DEL 15/01/2018

Importo totale documento:

6.360,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/02/2018:

5.782,09 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	Capitolo n. 1653301. Impegno n. 119501	0.00	0,000000	0,00	10,00%
4	Lavori integrativi nell'ambito dell'intervento di recupero e	0.00	0,000000	0,00	10,00%
5	razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia	0.00	0,000000	0,00	10,00%
6	residenziale. Alloggio di viale Milano 37	1.00	5782,090000	5.782,09	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2747-176102	15/12/2017	Z7820DB612

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	5.782,09	578,21	Scissione dei pagamenti	L.S.2015 - Lg. 23/12/214 n.190, art.1 comma 629 lettera b

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.782,09	15/02/2018	IT1600311162770000000013717