

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 84399
Data 05.05.2018



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione a **SERVIZI A RETE Srl di Vicenza** della somma di € **5.827,50 IVA compresa**, per spesa allacciamenti rete elettrica nell'ambito degli interventi di "Programma Straordinario DPCM 06/12/2016 - Progetto Liberare Energie Urbane - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 18 - Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini". CUP B34H1700C360001 - CIG Z3E2167B66

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2846 del 28.12.2017 - PGN. 3667/2018 di affidamento a **SERVIZI A RETE Srl di Vicenza, Contrà Pedemuro S. Biagio 72 - P.IVA 03196810240** dei lavori di allacciamenti alla rete elettrica nell'ambito degli interventi di "Programma Straordinario DPCM 06/12/2016 - Progetto Liberare Energie Urbane - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 18 - Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini";

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e 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 rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC in data 12.03.2018;

Visto l'impegno cod. 119620 capitolo 1619401 del bilancio corrente;

Vista la fattura di **SERVIZI A RETE Srl di Vicenza** n. FE0000007 del 28.02.2018 - PGN. 34060/2013;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **5.827,50** a **SERVIZI A RETE Srl di Vicenza** e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario su c.c. n. **IT67R02008117580001 0120232** quale c.c. dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Vicenza, 30/05/2018

X
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo

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. 0084399/2018 del 05/06/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1031260096 verso PA

Da: IT01378570350 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL

Partita IVA: IT03196810240

Codice fiscale: 03196810240

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-

INFRASTR.GEST.URB-PROT.CIV.LE

INFRASTR.GEST.URB.PROT.CIV.LE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000007 DEL 28/02/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 28/03/2018:

Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA

Procedura di gara

N. 34060

Data 05.03.2018

5.827 50 (EUR)

4.776 64 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	allac.e.e. in Str.Marost/Molini det. ^n.2846 del 28/12/17 pgn.3667/18 ARE2167	1.00	NUMERO	4776,640000	4.776,64	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B34H17000360001	Z3E2167 366

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	4.776,64	1.050,86	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	4.776,64	28/02/2018	28	28/03/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	1E0328FE000 0C07

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00180181.PDF	pdf	00180181.PDF