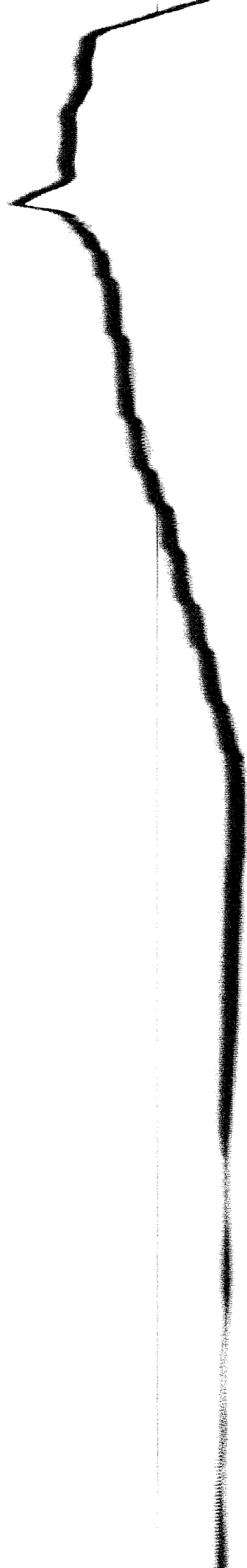


Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N.0115934/2018 del 31/07/2018



115836 = 68



# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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 SECIS s.r.l. di Marcon (VI) della somma di € 88.615,00 (I.V.A. compresa), corrispondente all'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori di riqualificazione per uso socio-culturale dell'ex scuola elementare di Laghetto in via Lago di Pusiano - PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - CUP B31E17000030001 - CIG 73451956A9.

### IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 414 del 23/02/2018 PGN 32611 di affidamento alla ditta SECIS s.r.l. di Marcon (VI) dei lavori in oggetto;

RICHIAMATO il Contratto d'appalto n. 28417 di Rep. S. del 07/05/2018;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 05/07/2018;

RICHIAMATA altresì la Polizza Fidejussoria n. 00229291000308 del 26/07/2018, emessa da CATTOLICA ASSICURAZIONI Soc. Coop. - agenzia di Jesolo - 002292, a titolo di garanzia per l'anticipazione;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR 27 del 17/07/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 88.615,00 (I.V.A. compresa);

VISTO l'impegno n. 120719, al capitolo 1405200, finanziato con contributo statale;

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 DURC On Line con scadenza 24/10/2018;

### LIQUIDA

la somma di € 80.559,09 + € 8.055,91 per I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 88.615,00 alla ditta SECIS s.r.l. di Marcon (VI) - P.I. 02132260270 C.F. 00216690933, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT89V0503436142000000000339.

Vicenza,

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

*Ing. Diego Galazzo*

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente

SEZIONE SPESA

Cap. Bilancio Impegnati C al n.

Addi. L'Addetto

Emesso mandato n. di € il

L'Addetto Il Dirigente

SEZIONE FISCALI Il Dirigente

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari Il Dirigente

Comparto IVA: 000000 - Assegnatario: FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003069069 verso PA  
 Da: IT01641790702 a: US0GP1  
 Formato: FPA12  
 Telefono: 0874-60561

Mittente: SECIS S.R.L.  
 Partita IVA: IT02132260270  
 Codice fiscale: 00216690933  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA ALTA, 144 - 30020 - MARCON (VE) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: CORSO A. PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 27 DEL 17/07/2018

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 17/08/2018:  
 Causale: FATTURA EMESSA PA ELETTR.

*109661*  
*17.07.18*

Importo (EUR)  
 Importo (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARI	0,00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	DI LAGHETTO IN VIA LAGO DI PUSIANO	0,00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	CERTIFICATO PLR ANTICIPAZIONE	1,00	NR	80559,090000	80.559,09	10,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIC
Contratto	27	17/07/2018	B31F17000030001	7345195GA9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%		80.559,09	8.055,91	Decisione dei pagamenti	
0,00%	Non soggette	0,00	0,00	Immediata	Non soggetta

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	80.559,09	17/07/2018	17/08/2018	BANCO BPM SPA	IT89V0503436142000000000339	05034	36142