



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

COMUNE DI VICENZA
 Sindaco
 n. 43227 - 65
 20/03/2018

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

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta **SERVIZI A RETE SRL** Contrà Pedomuro S.Biagio, 72 - Vicenza - Codice Fiscale 03196810240 - partita I.V.A. IT031196810240 - della somma di € 5.565,60 oltre a IVA 22% per € 1.224,43 per complessivi € 6.790,03 per esecuzione lavori su rete elettrica per aumento potenza di fornitura a servizio del realizzando Front-Office comunale di via Torino 13-17
 CUP B36J17000030004 - CIG Z0121A1E17

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 102 del 18/01/2018 di affidamento alla Ditta **SERVIZI A RETE SRL**, con sede in Contrà Pedomuro S.Biagio, 72 - Vicenza, dei lavori sulla rete elettrica di bassa tensione per l'aumento della potenza di fornitura presso il realizzando Front-Office comunale di via Torino 13-17, da 40 kW a 120 kW, a fronte di un corrispettivo di € 5.565,60, oltre a IVA 22% per € 1.224,43, per complessivi € 6.790,03;
Dato atto che l'intervento è stato eseguito e la fornitura elettrica richiesta è stata attivata;
Visti la fattura emessa dalla Ditta citata nr. FE0000006 del 28/02/2018, in atti del Comune prot. n. 34062 del 05.03.2018, dell'importo di Euro € 5.565,60 oltre a IVA 22% per € 1.224,43 per complessivi € 6.790,03;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura suddetta, secondo le clausole contrattuali pattuite a mezzo corrispondenza;
Visto l'impegno n. 118001 al capitolo 1400200 "Patrimonio Comunale - interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici e c.p.i. e d.lgs. 81/2008" del Bilancio 2017;
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e **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;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta tramite l'acquisizione del DURC in data 12/03/2018, con scadenza 10/07/2018;

LIQUIDA

alla Ditta **SERVIZI A RETE SRL** Contrà Pedomuro S.Biagio, 72 - Vicenza - Codice Fiscale 03196810240 - partita I.V.A. IT031196810240, la somma di € 5.565,60 oltre a IVA 22% per € 1.224,43 per complessivi € 6.790,03 per i lavori in premessa descritti, a valere sull'impegno n. 117436 del capitolo 1400200 del bilancio corrente esercizio e chiede alla Ragioneria comunale l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario con IBAN IT67R0200811758000110120232 come riportato nel modulo di tracciabilità allegato alla presente.
 Vicenza, 20/03/2018

IL DIRETTORE
 Ing. Diego Galazzo

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 _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0043227/2018 del 20/03/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1031145784 verso PA**

Da: IT01378570350 a: US0GP1

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-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

FATTURA NR. FE0000006 DEL 28/02/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 28/03/2018:
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
 N.
 Data

6.790,03 (EUR)
 5.565,60 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	aum.potenza forn.e.e.V.Torino a VI ^det.n.102 del 18/1/18 pgn.15816/18	1.00	NUMERO	5565,600000	5.565,60	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B36J17000030004	Z0121A1E17

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	5.565,60	1.224,43	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	5.565,60	28/02/2018	28	28/03/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180328FE000 0006

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00180180.PDF	pdf	00180180.PDF