



**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  
 20-23-2018

**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	Il Dirigente _____
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	L'Addetto _____
Addi, _____	
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	Il Dirigente _____
L'Addetto _____	
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**

6.790,03 (EUR)

**N. ....**

5.565,60 (EUR)

**Data .....****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