



COMUNE DI VICENZA
Settore Mobilità e Trasporti

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 115150
Data 30 LUG 2018

Liquidazione N° _____
del _____

P.G.N. _____

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

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.086,02 IVA compresa alla ditta F.lli Carollo S.r.l. di Centrale di Zugliano (VI) per lavori integrativi nell'ambito della riqualificazione Piazzale della Stazione FS e realizzazione bicipark: illuminazione pubblica.
CIG ZAB22482D2

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 607 del 29.03.2017 P.G.N. 49715/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione Piazzale della Stazione FS e realizzazione bicipark: illuminazione pubblica;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 351 del 15.02.2018 P.G.N. 25911/2018 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Carollo S.r.l. di Centrale di Zugliano (VI) i lavori integrativi nell'ambito della riqualificazione Piazzale della Stazione FS e realizzazione bicipark: illuminazione pubblica;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fattura n. 2018 172/A del 30.06.2018 (acquisita con P.G.N. 111501 del 23.07.2018) allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 4.086,02 IVA compresa;
VISTO l'impegno n. 120338/2017 al Cap. 1951701 del corrente esercizio;
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 L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza ai 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 acquisizione del DURC, agli atti;

LIQUIDA

la somma di € 4.086,02 IVA compresa alla ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede in Via Codalunga 20, Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c IT28Z0880788340006000012165.

Addi,

Cogn.	ROU.
Importo	4.086,02
data, registrazione	14/09/2018

Il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti
Carlo Andriolo



CA

F.to
sp. 13066/18
23/08/2018
(Rev 18759/2018)
DANDO N° 13066/18 del 17.09.2018 SZ

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 0000001336 verso PA

Da: IT02958720241 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Mittente: F.LLI CAROLLO s.r.l.
 Partita IVA: IT02958720241
 Codice fiscale: 02958720241
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA CODALUNGA, 20,20 - 36030 - CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 287718
 Capitale sociale: 100000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0445363347
 Fax: 0445365467

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 2018 172/A DEL 30/06/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

4.086,02 (EUR)
 3.349,20 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE		0,000000	0,00	22,00%
2	DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE		0,000000	0,00	22,00%
3	BICIPARK E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,000000	0,00	22,00%
4	LAVORI AGGIUNTIVI		0,000000	0,00	22,00%
5	RIF.VS.DET.N.351-15/02/2018 PGN25911		0,000000	0,00	22,00%
6	RIF. CONTRATTO PGN 29814 DEL 27/02/2018		0,000000	0,00	22,00%
7	RIF.CAP N.1951701-IMPEGNO N.120338/2017		0,000000	0,00	22,00%
8	*RIF. NS. D.D.T. N.161 DEL 14/03/2018		0,000000	0,00	22,00%
9	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	1.0000000	3349,200000	3.349,20	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	PGN 29814/2018	27/02/2018	ZAB22482D2

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	3.349,20	736,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)	Cod. pag.
Bonifico	3.349,20	60	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPE	IT28Z08807 8834000600 0012165	08807	88340	0,00	0,00	BONI