



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. **71961** - 65
Data **09 MAG 2019**

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 331/2018 del 14/02/2018
(rif. interno 501891 del 07/05/2019)

Relativo a: APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI IN STRADELLA SANSIGOLINELL'AMBITO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA [S032]

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 5.224,49:

Fornitore	VIACQUA SPA		
Cod. Fiscale - P. IVA	03196760247 - 03196760247		
Documento	3000065 del 11/02/2019 Scad.: 18/03/2019		
Forma pagamento	IT91C0200805364000030072368 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT91C0200805364000030072368		
Impegno	6794/2014 - COLLETTORI FOGNARI-SPESA SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI (RETE IDRICA) IN STR. LLA SANSIGOLI A 1/2 VIACQUA* Determine 331/18 del 14/02/18		
Capitolo	09042.02.1619400 - competenza 2017	CIG	Z5122430B7
Piano finanziario	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		
Contropartita	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche		
Centro di costo	23 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Importo liquidato	5.224,49	CUP	B33J14000090004
Protocollo	Prot. n. 22018 del 12/02/2019		

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;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3000065 del 11/02/2019 - VIACQUA SPA	5.224,49	5.224,49	474,95	4.749,54
		5.224,49	474,95	4.749,54

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6794/2014 - COLLETTORI FOGNARI-SPESA SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI (RETE IDRICA) IN STR. LLA SANSIGOLI A 1/2 VIACQUA*	5.224,49	0,00	5.224,49	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0071961/2019 del 09/05/2019



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, lì 07/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
GESTIONE URBANA [S032]**

ARCH. CARLO ANDRIOLO



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VIACQUA S.P.A.
Partita IVA: IT03196760247
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale dell'Industria, 23 - 36100 - Vicenza (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 306449
Capitale sociale: 5845000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 0mlqO verso PA

Da: IT03237470236a: VRSL9

Formato: FPA12

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

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

Fattura nr. 3000065 del 11/02/2019

Importo totale documento: 5.224,49 (EUR)
Importo da pagare entro 18/03/2019: 4.749,54 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Realizzazione lavori ai Comuni soci IVA 10%	1.00000000	11/02/2019	11/02/2019	4749,540000	4.749,54	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	DET.N.331/18 C.161	14/02/2018	B33J14000090004	Z5122430B7

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	4.749,54	474,99	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	4.749,54	18/03/2019

Allegati

Nome	Formato
FATTURA_3000065.pdf	PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggiori Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratori BLS

