



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

9081 265
 14.6.2018

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **Consorzio Servizi Tecnici di Vicenza**, P. IVA e CF 02973850247, della somma di € 950,00 + € 209,00 IVA 22% (complessivi € 1.159,00), corrispondente al SALDO per gli ulteriori interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo presso il Teatro Astra.
 CUP B34H15003020004 CIG Z9121F37AB

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 2437 del 28/12/2015 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo presso il Teatro Astra all'ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1600 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 42.000,00 (€ 26.053,98 per lavori ed € 1.658,58 per oneri sicurezza);
Vista la determinazione dirigenziale n. 394 del 06/03/2017 con la quale i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva previa valutazione comparativa di offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla ditta Consorzio Servizi Tecnici di Vicenza e Visto il contratto PGN 0100217/2017 formulato come lettera commerciale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 259 del 06/02/2018 con la quale è stata approvata la spesa di € 1.159,00 IVA compresa per gli ulteriori interventi nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo presso il Teatro Astra, affidandone la realizzazione alla ditta Consorzio Servizi Tecnici di Vicenza;
Vista la lettera commerciale PGN 42822 del 20/03/2018, quale contratto;
Vista la documentazione tecnica presentata dalla Ditta ad ultimazione dell'intervento, agli atti;
Vista la fattura n. 14/EL del 18/05/2018 della ditta Consorzio Servizi Tecnici di Vicenza, PGN 75375 del 18/05/2018;
Visto l'impegno codice 120684 al capitolo 1400200, finanziato con avanzo;
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, vedi nota della ditta Consorzio Servizi Tecnici in data 30/11/2015, agli atti;
Vista la regolarità del DURC, protocollo INAIL 10590158 del 19/02/2018, scadenza 19/06/2018;
Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

LIQUIDA

la somma di € 950,00 + € 209,00 IVA 22% (complessivi € 1.159,00) alla ditta **Consorzio Servizi Tecnici di Vicenza**, P. IVA e CF 02973850247, a valere per € 1.159,00 sull'impegno codice 120684 al capitolo 1400200, corrispondente al SALDO dei lavori di cui in oggetto e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario con IBAN come riportato in fattura.
 Vicenza, 13/06/2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
 SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Fighera

| | |
|---|--------------------|
| SEZIONE STIPENDI | Il Dirigente |
| SETTORE RAGIONERIA GENERALE | |
| SEZIONE ENTRATA | Il Dirigente |
| SEZIONE SPESA | Il Dirigente |
| Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____ | L'Addetto _____ |
| Addi _____ di € _____ | il _____ |
| Emesso mandato n. _____ | Il Dirigente _____ |
| L'Addetto _____ | |
| SEZIONE FISCALE | Il Dirigente _____ |
| SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari | Il Dirigente _____ |

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0090181/2018 del 14/06/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -7101j3Zq4 verso PA**

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: CONSORZIO SERVIZI TECNICI

Partita IVA: IT02973850247

Codice fiscale: 02973850247

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA ODORICO DA PORDENONE, 12 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 288889

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: COSTEC@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT**COMUNE DI VICENZA****Protocollo Generale**N. 2018/111Data 18/05/2018**FATTURA NR. 14/EL DEL 18/05/2018**

Importo totale documento:

1.159,00 (EUR)

Importo da pagare:

950,00 (EUR)

Causale: DETERMINA NR. 259 DEL 06/02/2018

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO TEATRO ASTRA. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM IN PROSSIMITA' DELLE USCITE DI SICUREZZA. | 1.00 | NR | 950,000000 | 950,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------|------------------|------------|------------|
| Convenzione | DETERMINA N. 259 | 06/02/2018 | Z9121F37AB |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% | 950,00 | 209,00 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | Istituto | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 950,00 | BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO | IT05H0880711802027000021586 | 08807 | 11802 |