

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 1776 = 6.5

Data 04/01/2018



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONI EDILIZIA SCOLASTICA

IMPIANTI SPORTIVI E STABILI COMUNALI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548

vicenza@cert.comune.vicenza.it

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione all'impresa NUOVA RADAR COOP s.c.r.l. di Limena (PD) della somma di € 1.332,58 (IVA compresa), corrispondente alla fornitura attrezzature sportive nell'ambito degli interventi di riqualificazione della pavimentazione sportiva presso la palestra della scuola primaria "C. Colombo" in via Colombo.

CIG Z822019E7C.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 2001/133556 del 05.10.17 con la quale sono stati affidati alla ditta NUOVA RADAR COOP s.c.r.l. di Limena (PD) i lavori in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 4 della Lettera Commerciale, P.G.N. 163332 del 30.11.17;

VISTO che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR. 0000456 del 19/12/2017, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 1.332,58 (I.V.A. compresa);

VISTO l'impegno n. 118478, al capitolo 1876200 "Impianti sportivi e palestre: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziario con avanzo di amministrazione;

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 Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei 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 l'acquisizione del DURC OnLine;

PRESO ATTO dell'assegnazione dell'incarico di "istruttoria con delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di accertamento e liquidazioni" conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galazzo, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

LIQUIDA

la somma di € 1.092,28 + € 240,30 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 1.332,58 alla ditta NUOVA RADAR COOP s.c.r.l., con sede in Limena (PD) - P.I. 00415670280, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT 24 M 06225 62610 0740083 3625A

Vicenza, 04.01.2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:

Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale e Sociale e Altri Immobili

Ing. Giovanni Fattori

SEZIONE STIPENDI _____ Il Dirigente _____

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. 0001776/2018 del 04/01/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 0317000456 verso PA

Da: IT00415670280 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Partita IVA: IT00415670280
Codice fiscale: 00415670280
Regime fiscale: IVA per cassa P.A.
Sede: VIA I MAGGIO, 7 - 35010 - LIMENA (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE VICENZA
Infrastr. Gest. urbana Prot
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 - VICENZA, (VI) IT

FATTURA NR. 0000456 DEL 19/12/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 28/02/2018:
Causale: FATTURA DI VENDITA

COMUNE DI VICENZA

Prodotto Generale

N. 13741

Data: 19.12.2017

1.332 58 (EUR)

1.092 28 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
0003	006570 - Protezione PU Tabellone *	2.00	nr	51,040000	102,08	22,00%
0004	006782 - Dispositivo miniBasket *	1.00	cop	768,000000	768,00	22,00%
0005	007012 - Canestro reclinabile	2.00	nr	111,090000	222,18	22,00%
0006	007020 - Retina nylon canestro	2.00	nr	0,010000	0,02	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	IMP.N.118478	05/10/2017	DET.N.2001/133556 DEL 05/10/2017	Z822019E7C

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
1.216	04/12/2017	00001,00002,00003,00004,00005,00006

Trasporto

Altri dati:

Indirizzo di resa: PALESTRA COLOMBO VIA NIKOLA JEWKA - 00000 - VICENZA IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.092,28	240,30	Scissione dei pagamenti	art. 17-ter D.F.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	1.092,28	28/02/2018	IT24M062256261007400839625A	002-BONIFICI) BA