



COMUNE DI VICENZA
 PIAZZA BIADÈ 26
 N. 47333 26
 27/3/2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta SERVIZI A RETE SRL di Vicenza P.Iva 03196810240 della somma di € 243,76 (I.V.A. compresa), corrispondente al saldo per allacciamenti energia elettrica e rete a gas (spostamento contatore – rete elettrica) nell'ambito dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica – LOTTO G - CIG Z8921F367E.

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 12/02/2018 P.G.N. 24480 del 15/02/2018 di aggiudicazione alla ditta SERVIZI A RETE SRL di Vicenza P.Iva 03196810240 dell'incarico descritto in oggetto;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica nr. FE0000008 del 28/02/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 243,76 I.V.A. compresa;

Visto l'impegno n. 120301 al capitolo 16497014 "Opere edilizie finanziate da trasferimenti per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà" del bilancio 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 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 on-line;

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 Galiazzo, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

LIQUIDA

la somma di € **243,76** (I.V.A. compresa) alla ditta SERVIZI A RETE SRL di Vicenza P.Iva 03196810240 per i motivi in premessa descritti, con accredito su – IBAN IT67R0200811758000110120232.
 Vicenza, 27/03/2018

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 Fichera

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

SETTORE 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. 0047333/2018 del 27/03/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1031329508 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. FE0000008 DEL 28/02/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 28/03/2018:
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N.
 Data

243,76 (EUR)
 199,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	spost.cont.e.e.V.B uozzi 56 VI-det.n.306 ^del 12/2/18 pgn.24480/18 ARE02410/18	1.00	NUMERO	199,800000	199,80	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B34B16000370002	Z8921F367E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	199,80	43,96	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	199,80	28/02/2018	28	28/03/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180328FE000 0008

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00180188.PDF	pdf	00180188.PDF