



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo N. 69276
 265
 09/05/2018

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 € 268,20 (I.V.A. compresa), corrispondente al saldo per modifica allacciamento energia elettrica e rete a gas (spostamento contatore – gas metano) 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. FE0000014 del 10/04/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 268,20 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 € 268,20 (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, 03/05/2018

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. 0069276/2018 del 09/05/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 62362
 Data 26-4-18

Mittente: SERVIZI A RETE SRL
 Partita IVA: IT03196810240
 Codice fiscale: 03196810240
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)
 IT

Trasmissione nr. 1084104442 verso PA
 Da: IT01378570350 a: US0GP1
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI
 PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E
 MANUTENZIONI
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. FE0000014 DEL 10/04/2018

Importo totale documento: **268,20 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 10/05/2018: **219,84 (EUR)**
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	V.Buozzi56-mod.all.gas-det.n.306 ^DEL 12/2/18 PGN.24480/18 IMP.120301 CAP	1.00	NUMERO	219,840000	219,84	22,00%

Dati generali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	219,84	48,36	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	219,84	10/04/2018	30	10/05/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180510FE000 0014

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00183373.PDF	pdf	00183373.PDF