



COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 n. 77700 - 65  
 23.05.2018

**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 DEDALO snc di Camilla Sainati e C. di Padova (PD) della somma di € 1.202,92 IVA al 22% compresa quale spesa di assistenza archeologica in fase di bonifica bellica nell'ambito dei lavori di "realizzazione della sala del commiato nei pressi del cimitero maggiore". - 1° parte -

CUP B37H16002050004  
 CIG Z982279009

**IL DIRETTORE**

Vista la Determinazione Dirigenziale n 1281 del 28/06/2017 con la quale sono stati approvati gli interventi di bonifica bellica dell'area indicata per la costruzione della nuova sala del commiato e affidati alla ditta S.O.S. DIVING srl di Teolo (PD);  
 Vista la Determinazione Dirigenziale n 413 del 23/02/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di assistenza archeologica in fase di bonifica bellica nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del commiato, alla ditta DEDALO snc di Padova (PD);  
 Considerato che l'incarico - 1° FASE - è stato regolarmente svolto e che comunque la documentazione per la parte archeologica potrà essere prodotta e inviata alla Soprintendenza solo alla fine di detto incarico, che comprende anche le assistenze in fase di scavo per le fondazioni dell'edificio - attività non ancora iniziata -;  
 Acquisito agli atti l'attestato di bonifica bellica terrestre rilasciato da 5° reparto Infrastrutture B.C.M. di PD - pgn. 42575 del 20/03/2018 contenente la "validazione dell'Amministrazione Difesa datata 09/03/2018";  
 Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n 4/E del 26/03/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di complessivi € 1.202,92;  
 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;  
 Visto l'impegno n. 120717 capitolo 12092.02.1706000 del bilancio del corrente esercizio finanziato con concessioni cimiteriali;  
 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, come da nota depositata agli atti;  
 Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite l'acquisizione del DURC regolare con scadenza validità 18/08/2018;

**LIQUIDA**

la somma complessiva di € 1.202,92 dei quali € 986,00 per assistenza (oneri sicurezza compresi) e € 216,92 per IVA al 22% alla ditta DEDALO srl di Padova (PD) - P.I. IT02654380282 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT36R0103012150000003503053  
 Vicenza, 09/05/2018

Il Direttore del Settore  
 Ing. Diego Galiezzo



Visto IL RUP  
 Arch. Gianello Raffaella

*Raffaella*

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 \_\_\_\_\_

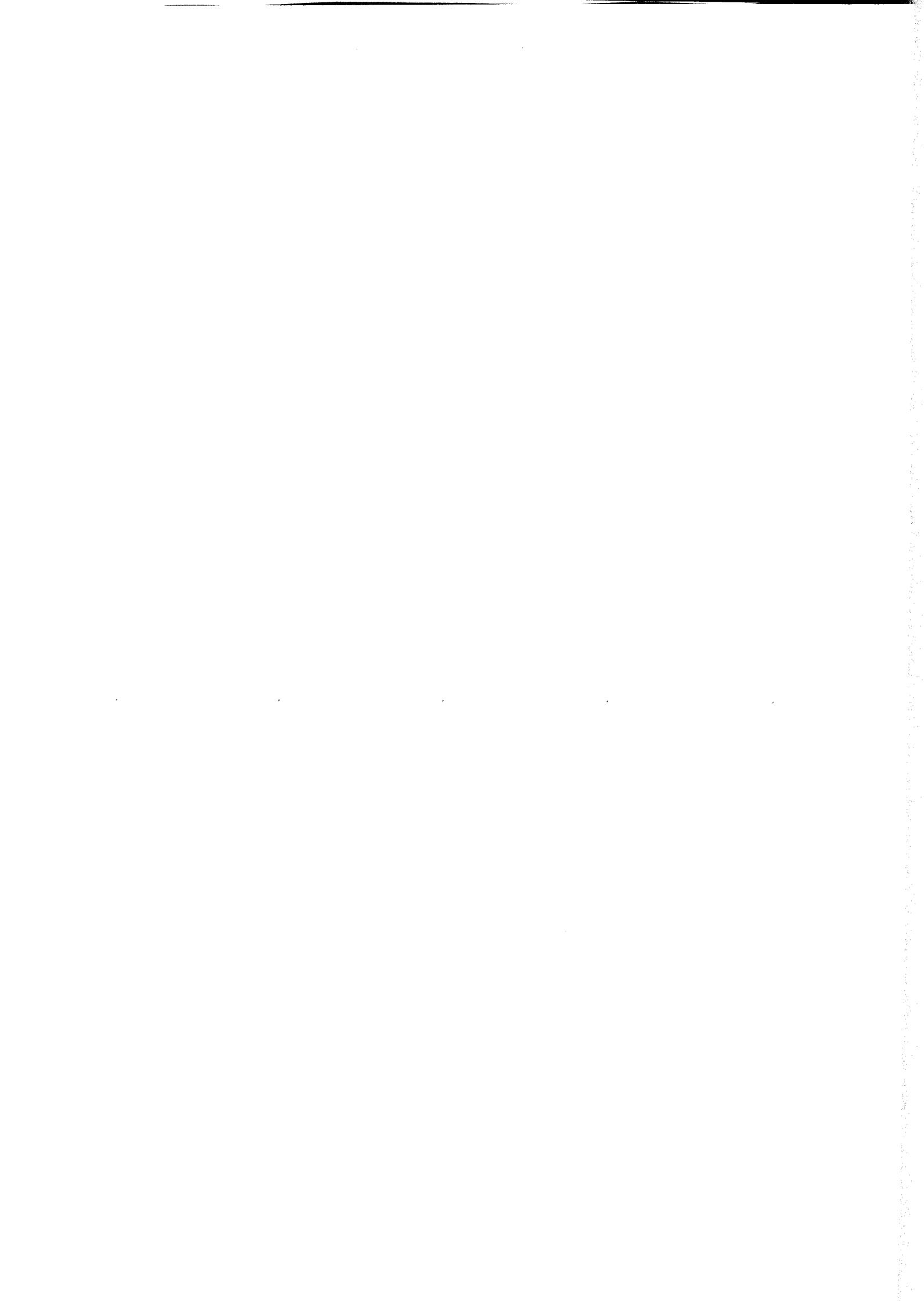
SEZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0077700/2018 del 23/05/2018



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 449003 verso PA**

Da: IT03406540280 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0499630206

E-mail: giordano@cogenfi.it

**Mittente:** DEDALO SNC DI CAMILLA SAINATI & C.  
 Partita IVA: IT02654380282  
 Codice fiscale: 02654380282  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VICOLO DEI CONTI 6 - 35122 - PADOVA (PD) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PD  
 Numero di iscrizione: 257946  
 Capitale sociale: 4648.11  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0498757232  
 Fax: 0498757232  
 E-mail: info@dedalosnc.it

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** CORSO PALLADIO 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

**COMUNE DI VICENZA**  
 Protocollo Generale  
 N. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03406540280  
 Codice Fiscale: 03406540280

**COMUNE DI VICENZA****FATTURA NR. 4/E DEL 26/03/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il **25/05/2018**:  
 Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Vista la presente fattura ed accertata la regolarità,

si liquida in € 1.202,92Vicenza, 08.05.2018Il Direttore dei Lavori

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1.202,92 (EUR)  
 986,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Incarico assistenza archeologica in fase di bonifica bellica nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore di Vicenza. Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 LETT. A) del D.Lgs 50/2016. Attività svolte nel mese di marzo 2018.	1.00000000	n	986,000000	986,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/c onvenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	1	26/03/2018	1	CAP. n.1706000 IMPEGNO n. 120717/2016	B37H16002050 004	Z982279009

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	986,00	216,92	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	986,00	26/03/2018	60	25/05/2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IT36R010301 21500000035 03053	01030	12150