



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 n. 82345/265
 31.05.2018

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 CO.S.TEC. di Vicenza (VI) della somma complessiva di € 4.731,16 IVA al 22% compresa, per "interventi urgenti di sostituzione lampade area di gioco centrale del Palazzetto dello sport".
 CIG Z5522980B9

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n 505 del 06/03/2018 con la quale sono stati approvati gli interventi di cui all'oggetto e affidati alla ditta Co.S.TEC. di Vicenza;
 Vista la lettera uso commercio del 13/03/2018 pgn. 43311 del 20/03/2018 e l'art. 4 - pagamento del corrispettivo - sottoscritta dalle parti;
 Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n 15/EL del 18/05/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di complessivi € 4.731,16;
 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. 121706 capitolo 1384300 del bilancio del corrente esercizio "manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale"
 Visto l'art. 184 del T.U.L. 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 del 27/03/2018;
 Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite l'acquisizione del DURC regolare con scadenza validità 19/06/2018;
 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 PGN 125912;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 4.731,16 dei quali € 3.878,00 per lavori (oneri sicurezza compresi) e € 853,16 per IVA al 22% alla ditta CO.S.TEC. di Vicenza (VI) - P.I. IT02973850247 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario presso Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Ag. Di via Prati nr. 12 (VI) IBAN. IT05H0880711802027000021586

Vicenza, 29/05/2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:
 Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale
 Ing. Giovanni F. [Signature]



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. 0082345/2018 del 31/05/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -127500Ne9 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. _____
 Data _____

FATTURA NR. 15/EL DEL 18/05/2018

Importo totale documento:

4.731,16 (EUR)

Importo da pagare:

3.878,00 (EUR)

Causale: DETERMINA NR. 505 DEL 06/03/2018 - CAPITOLO B. 1384300 - IMPEGNO N. 1121706

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI URGENTI PER SOSTITUZIONE LAMPADE AREA DI GIOCO CENTRALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	1.00	NR	3878,000000	3.878,00	22.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	DETERMINA N. 505	06/03/2018	Z5522980B9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.878,00	853,16	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.878,00	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO	IT05H0880711802027000021586	08807	11802

COMUNE DI VICENZA

Vista la presente fattura ed accertata la regolarità,
 si liquida in € 4.731,16
 Vicenza, 28.05.2018

~~Il Direttore del Lavoro~~
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

[Firma]