



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

COMUNE DI VICENZA

Pr. ...

N. 22247

Data 12.02.2019

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 500272 del 11/02/2019)

Relativo a: CIG ZB821BF6FA Documento n. 15/001 del 30/01/2019

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

**VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;

**CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

**VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 23.139,85:

Fornitore	SCHIRO S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03683570240 - 03683570240
Documento	15/001 del 30/01/2019 Scad.: 30/03/2019
Forma pagamento	IT49W0200860640000101376181 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI PIOVENE ROCCHETTE [CAB: 60640] IBAN: IT49W0200860640000101376181
Impegno	6000/2016 - EX SCUOLA MEDIA GHIROTTI: I INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE A 1/2 DITTA SCHIRO Determine 258/18 del 06/02/18 10052.02.1905300 - competenza 2018 CIG zb821bf6fa
Capitolo	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Piano finanziario	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali
Contropartita	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Centro di costo	23.139,85 CUP
Importo liquidato	

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

### DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
15/001 del 30/01/2019 - SCHIRO S.R.L.	23.139,85	23.139,85	4.172,76	18.967,09
		<b>23.139,85</b>	<b>4.172,76</b>	<b>18.967,09</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
6000/2016 - EX SCUOLA MEDIA GHIROTTI: I INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE A 1/2 DITTA SCHIRO	23.139,85	0,00	23.139,85	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0022747/2019 del 12/02/2019

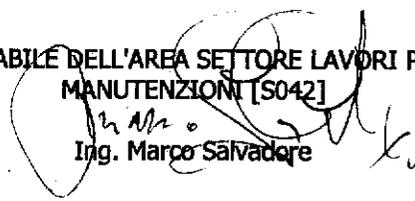


# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

VICENZA, lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI e  
MANUTENZIONI [S042]

  
Ing. Marco Salvatore

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 0000038 verso PA**

Da: IT08245660017 a: US0GP1

Formato: FPA12

E-mail: schirosrl@schirosrl.191.it

Mittente: SCHIRO SRL  
 Partita IVA: IT03683570240  
 Codice fiscale: 03683570240  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA DELL INDUSTRIA 24 - 36010 - VELO D ASTICO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
 Numero di iscrizione: 345246  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -  
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA  
 P. ....  
 N. 15/P.6  
 Data 30.01.2019

**FATTURA NR. 15/001 DEL 30/01/2019**

Importo totale documento:

23.139,85 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/03/2019:

18.967,09 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE NELLA SCUOLA GHIROTTI IN VIA LAGO DI LEVICO - VI. CAPITOLO DI SPESA: 1905300 IMPEGNO DI SPESA COD.: 122779	1.00	18967,090000	18.967,09	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	DET DIR N 258	06/02/2018	ZB821BF6FA

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	18.967,09	4.172,76	Scissione dei pagamenti	22 - 22%-GENERICO

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	18.967,09	30/03/2019	IT49W0200860640000101376181

