



COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 104613 = 65  
 Data 06.07.2018

**COMUNE DI VICENZA**

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta ISTEEL Srl di Lusiana della somma di € 4.112,84 I.V.A. 22% compresa, per intervento di cura urbana consistente in lavori di manutenzione straordinaria dei punti luce in via Vespucci , in prossimità de. civico 11, e in via Pergolesi , dal civico 6 al 12. CIG Z0A22F301D.

**IL DIRETTORE**

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 674 P.G.N. 52578 del 09/04/2018 avente ad oggetto l'approvazione del a spesa per affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei punti luce in via Vespucci , in prossimità del civico 11, e in via Pergolesi , dal civico 6 al 12 , alla ditta ISTEEL Srl con sede in via Velo n. 36 a Lusiana (Vi).

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. 14-01-2018 pervenuta il 26.06.2018 PGN 96010, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 4.112,84. I.V.A. 22% compresa;

Visto l'impegno cod. 123731 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del Bilancio del corrente esercizio, per € 3.371,18 I.V.A. 22% per complessivi € 4.112,84

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, agli atti;

**LIQUIDA**

la somma di € 3.371,18+ € 741,66 di I.V.A. 22% per complessivi € 4.112,84 alla ditta ISTEEL Srl, con sede in via Velo n. 36 Lusiana (Vi); P.I. IT03144110248, per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n.

IT47085906047002400001197.

Vicenza 06.07.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE  
 Ing. Diego Galiazzo

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 \_\_\_\_\_

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 96010  
 Data 26/6

**Trasmissione nr. ALB1497756 verso PA**

Da: IT04030410288 a: VRSL9

Formato: FPA12

**Mittente:** ISTELE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Partita IVA: IT03144110248

Codice fiscale: 03144110248

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA VELO,36 - 36046 - LUSIANA (VI) IT

**Recapiti:**

Telefono: 0424406663

Fax: 0424061047

E-mail: info.istelsrl@gmail.com

**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT -  
INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE  
CIVILE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE,26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**FATTURA NR. 24-01-2018 DEL 22/06/2018**

Importo totale documento: 4.112,84 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2018: 3.371,18 (EUR)

Causale: FATTURA RELATIVA A CURA URBANA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE SUL  
TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO N. 674 PGN 52578 DEL 09.04.2018 - COD IPA  
VRSL9 - CAPICausale: TOLO N. 1860700 E IMPEGNO DI SPESA 123731 - RIFERIMENTO CIG Z0A22F301D RIFERIMENTO CONTEGGIO N.  
162 - VIA VESPUCCI CIVICO 11 RIFERIMENTO CONTEGGIO N. 165 - VIA PERGOLESÌ DAL CIVICO N.6 AL 12 CONTOCausale: CORRENTE DI TRANSAZIONE E PERSONA DELEGATA AD OPERARVI: IT47C085906047002400001197 -  
DLPRNT66E14E762T DAL PONTE RENATO**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIFERIMENTO CONTEGGIO N. 162 - VIA VESPUCCI CIVICO 11 FATTURA RELATIVA A CURA URBANA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO N. 674 PGN 52578 DEL 09.04.2018 - COD IPA VRSL9 - CAPITOLO N. 1860700 E IMPEGNO DI SPESA 123731 - RIFERIMENTO CIG Z0A22F301D	1.00	CP	1691,670000	1.691,67	22,00%

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. ALB1497756 verso PA**Da: **IT04030410288** a: **VRSL9**  
Formato: **FPA12**

**Mittente:** ISTELE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE  
Partita IVA: IT03144110248  
Codice fiscale: 03144110248  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA VELO,36 - 36046 - LUSIANA (VI) IT  
**Recapiti:**  
Telefono: 0424406663  
Fax: 0424061047  
E-mail: info.istelsrl@gmail.com

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT -  
INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE  
CIVILE  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE,26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

**FATTURA NR. 24-01-2018 DEL 22/06/2018**

Importo totale documento: **4.112,84** (EUR)  
Importo da pagare entro il **31/08/2018**: **3.371,18** (EUR)

Causale: **FATTURA RELATIVA A CURA URBANA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO N. 674 PGN 52578 DEL 09.04.2018 - COD IPA VRSL9 - CAPI**

Causale: **TOLO N. 1860700 E IMPEGNO DI SPESA 123731 - RIFERIMENTO CIG Z0A22F301D RIFERIMENTO CONTEGGIO N. 162 - VIA VESPUCCI CIVICO 11 RIFERIMENTO CONTEGGIO N. 165 - VIA PERGOLESI DAL CIVICO N.6 AL 12 CONTO**  
Causale: **CORRENTE DI TRANSAZIONE E PERSONA DELEGATA AD OPERARVI: IT47C085906047002400001197 - DLPRNT66E14E762T DAL PONTE RENATO**

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIFERIMENTO CONTEGGIO N. 162 - VIA VESPUCCI CIVICO 11 FATTURA RELATIVA A CURA URBANA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO N. 674 PGN 52578 DEL 09.04.2018 - COD IPA VRSL9 - CAPITOLE N. 1860700 E IMPEGNO DI SPESA 123731 - RIFERIMENTO CIG Z0A22F301D	1.00	CP	1691,670000	1.691,67	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
2	RIFERIMENTO CONTEGGIO N. 165 - VIA PERGOLESI DAL CIVICO N.6 AL 12 FATTURA RELATIVA A CURA URBANA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO N. 674 PGN 52578 DEL 09.04.2018 - COD IPA VRSL9 - CAPITOLO N. 1860700 E IMPEGNO DI SPESA 123731 - RIFERIMENTO CIG Z0A22F301D	1.00	CP	1679,510000	1.679,51	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1,2	24-01-2018	22/06/2018	Z0A22F301D

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.371,18	741,66	Scissione dei pagamenti	ARTICOLO 17 TER DPR633/1972

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	3.371,18	31/08/2018	IT47C0859060470024000011397