

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

80666 = 65

29 MAG. 2018



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione all'Impresa SCHIRO SRL di Verlo d'Astico (VI) della somma di € 27.599,13 I.V.A. 22% compresa, per lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi contrà Burci – ms strade anno 2015.
CUP n. B37/H16001410004 CIG n. Z4B22A3756

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 602 del 19.03.2018 che affida alla ditta SCHIRO SRL la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi in Burci – ms strade 206 per euro 27.599,13 IVA compresa;

Accertati che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da capitolato;

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;

Visto l'impegno codice 123616 al capitolo 1941104 finanziato con mutuo Cassa DDPP;

Vista la fattura elettronica dell'Impresa SCHIRO SRL - n. 8_18 del 24.04.2018 PGN 62738;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;

LIQUIDA

la somma di € 27.599,13 IVA 22% compresa all'Impresa SCHIRO SRL di Verlo d'Astico (VI) e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 49 W 200860640000101376181,

quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010

Vicenza, 25.05.2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0080466/2018 del 29/05/2018

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 _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0004345436 verso PA

Da: IT01879020517 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: Schiro S.r.l.

Partita IVA: IT03683570240

Codice fiscale: 03683570240

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via dell'Industria 24 - 36010 - Velo d'Astico (VI) IT

Recapiti:

Telefono: 0445741867

E-mail: schirosrl@schirosrl.191.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -

INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE

CIVILE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 62738
 Data 24-4-18

FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 24/04/2018

Importo totale documento:

27.599 13 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/05/2018:

22.622 24 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore L	STRADE-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI MARCIAPIEDE IN CONTRA' BURCI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016. STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE-AREA CENTRO-SUD.	1.00000000	NR	22622,240000	22.622,24	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINA N. 602	19/03/2018	B37H16001410004	Z4B22A3756

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	22.622,24	4.976,89	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER D.P.R. 633/72 e successive modifiche

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.4)

Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	22.622,24	24/05/2018	UNICREDIT BANCA SPA	IT49W020086064 0000101376181	UNCRITM1M71	01